

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	6762	0038/2019		300,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	6762	0038/2019	300,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	6762	0038/2019	300,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	6762	0038/2019		300,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	6762	0038/2019	300,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	6762	0038/2019		300,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7348	0082/2019	552,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7348	0082/2019		552,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7348	0082/2019	552,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7348	0082/2019		552,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7349	0082/2019	552,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7349	0082/2019		552,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7349	0082/2019	552,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7349	0082/2019		552,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7350	0082/2019		552,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7350	0082/2019	552,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7350	0082/2019	552,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7350	0082/2019		552,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7350	0082/2019	552,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7350	0082/2019		552,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7351	0082/2019	552,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7351	0082/2019		552,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7356	0081/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7356	0081/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7356	0081/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7356	0081/2019		252,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7357	0081/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7357	0081/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7357	0081/2019	252,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7357	0081/2019		252,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7358	0081/2019		252,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7358	0081/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7358	0081/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7358	0081/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7358	0081/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7358	0081/2019		252,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7359	0081/2019	252,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7359	0081/2019		252,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7360	0073/2019	202,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7360	0073/2019		202,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7360	0073/2019	202,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7360	0073/2019		202,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7361	0073/2019	202,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7361	0073/2019		202,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7361	0073/2019	202,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7361	0073/2019		202,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7362	0073/2019		202,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7362	0073/2019	202,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7362	0073/2019	202,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7362	0073/2019		202,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7362	0073/2019	202,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7362	0073/2019		202,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7363	0073/2019	202,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7363	0073/2019		202,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7401	F-210/2019	815,98	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7401	F-210/2019		815,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7401	F- 210/2019	815,98	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7401	F- 210/2019		815,98
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7403	F- 210/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7403	F- 210/2019		350,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7403	F- 210/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7403	F-210/2019		350,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	0083/2019	302,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	0083/2019		302,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	0083/2019	302,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7536	0083/2019		302,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	0083/2019	302,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	0083/2019		302,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	0083/2019	302,50	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7537	0083/2019		302,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	0083/2019		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	0083/2019	302,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	0083/2019	302,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	0083/2019		302,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	0083/2019	302,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7538	0083/2019		302,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7539	0083/2019	302,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7539	0083/2019		302,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7540	0070/2019	585,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7540	0070/2019		585,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7540	0070/2019	585,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7540	0070/2019		585,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7541	0070/2019	585,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7541	0070/2019		585,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7541	0070/2019	585,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7541	0070/2019		585,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7542	0070/2019		585,00
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7542	0070/2019	585,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7542	0070/2019	585,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7542	0070/2019		585,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7542	0070/2019	585,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7542	0070/2019		585,00
01/07/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7543	0070/2019	585,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7543	0070/2019		585,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8075	0080/2019	602,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8075	0080/2019		602,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8075	0080/2019	602,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8075	0080/2019		602,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8076	0080/2019	602,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8076	0080/2019		602,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8076	0080/2019	602,50	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8076	0080/2019		602,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8077	0080/2019		602,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8077	0080/2019	602,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8077	0080/2019	602,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8077	0080/2019		602,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8077	0080/2019	602,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8077	0080/2019		602,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8078	0080/2019	602,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8078	0080/2019		602,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8079	0075/2019	400,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8079	0075/2019		400,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8079	0075/2019	400,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8079	0075/2019		400,00
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8080	0075/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8080	0075/2019		400,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8080	0075/2019	400,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8080	0075/2019		400,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8081	0075/2019		400,00
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8081	0075/2019	400,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8081	0075/2019	400,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8081	0075/2019		400,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8081	0075/2019	400,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8081	0075/2019		400,00
01/07/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8082	0075/2019	400,00	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8082	0075/2019		400,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8083	0079/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8083	0079/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8083	0079/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8083	0079/2019		252,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8084	0079/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8084	0079/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8084	0079/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8084	0079/2019		252,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8085	0079/2019		252,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8085	0079/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8085	0079/2019	252,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8085	0079/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8085	0079/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8085	0079/2019		252,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8086	0079/2019	252,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8086	0079/2019		252,50
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8331	0102/2019		2.629,09
01/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8331	0102/2019	2.629,09	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8331	0102/2019	2.629,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8331	0102/2019		2.629,09
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8331	0102/2019	2.629,09	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 683, referente Não se aplica nº do favorecido GUSTAVO CUNHA SANTOS,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8331	0102/2019		2.629,09
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8333	0102/2019		2.509,56
01/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8333	0102/2019	2.509,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8333	0102/2019	2.509,56	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8333	0102/2019		2.509,56
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8333	0102/2019	2.509,56	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 684, referente Não se aplica nº do favorecido DENILSON RANIERI SANTOS, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	8333	0102/2019		2.509,56
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8342	0102/2019		2.469,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8342	0102/2019	2.469,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8342	0102/2019	2.469,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8342	0102/2019		2.469,72
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8342	0102/2019	2.469,72	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 686, referente Não se aplica nº do favorecido GUILHERME ORSETI CUNHA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	8342	0102/2019		2.469,72
01/07/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8581	0026/2019		500,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8581	0026/2019	500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8581	0026/2019	500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8581	0026/2019		500,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8581	0026/2019	500,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6113-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/07/2019.	8581	0026/2019		500,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8753	0074/2019	482,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8753	0074/2019		482,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8753	0074/2019	482,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8753	0074/2019		482,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8754	0074/2019	482,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8754	0074/2019		482,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8754	0074/2019	482,50	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8754	0074/2019		482,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8755	0074/2019		482,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8755	0074/2019	482,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8755	0074/2019	482,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8755	0074/2019		482,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8755	0074/2019	482,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8755	0074/2019		482,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8756	0074/2019	482,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8756	0074/2019		482,50
01/07/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8904	0117/2019		1.900,08
01/07/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8904	0117/2019	1.900,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8904	0117/2019	1.900,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8904	0117/2019		1.900,08
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8904	0117/2019	1.900,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1227 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	8904	0117/2019		1.900,08
01/07/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8905	0139/2019		202,00
01/07/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8905	0139/2019	202,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8905	0139/2019	202,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8905	0139/2019		202,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8905	0139/2019	202,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4622847-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8905	0139/2019		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603 -0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8918	0114/2019		23,80
01/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603 -0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8918	0114/2019	23,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603 -0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8918	0114/2019	23,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603 -0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8918	0114/2019		23,80
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603 -0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8918	0114/2019	23,80	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603 -0 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8918	0114/2019		23,80
01/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353 -3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8921	0114/2019		23,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353 -3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8921	0114/2019	23,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353 -3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8921	0114/2019	23,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353 -3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8921	0114/2019		23,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353 -3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8921	0114/2019	23,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353 -3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	8921	0114/2019		23,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	9011	0033/2019		245,32
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	9011	0033/2019	245,32	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	9011	0033/2019	245,32	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	9011	0033/2019		245,32

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	9011	0033/2019	245,32	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6506-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	9011	0033/2019		245,32
01/07/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	9012	0123/2019		105,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	9012	0123/2019	105,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	9012	0123/2019	105,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	9012	0123/2019		105,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	9012	0123/2019	105,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10196-1 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	9012	0123/2019		105,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9462	F- 217/2019	2.000,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9462	F- 217/2019		2.000,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9462	F- 217/2019	2.000,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9462	F- 217/2019		2.000,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	9605	0035/2019		419,66
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	9605	0035/2019	419,66	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	9605	0035/2019	419,66	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	9605	0035/2019		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	9605	0035/2019	419,66	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1293-8 / 1289-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.VENCIMENTO: 05/07/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	9605	0035/2019		419,66
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	9631	0144/2019		7.041,66
01/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	9631	0144/2019	7.041,66	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	9631	0144/2019	7.041,66	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	9631	0144/2019		7.041,66
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	9631	0144/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/226 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	9631	0144/2019		7.041,66
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9723	0102/2019		850,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9723	0102/2019	850,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9723	0102/2019	850,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9723	0102/2019		850,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9723	0102/2019	850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 621, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4 do favorecido ROBERTA CARDOSO ALVES, REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9723	0102/2019		850,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9753	F-191/2019	1.886,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9753	F-191/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9753	F-191/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9753	F-191/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9764	F-184/2019	1.347,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9764	F-184/2019		1.347,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9764	F-184/2019	1.347,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9764	F-184/2019		1.347,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9771	F-233/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9771	F- 233/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9771	F- 233/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9771	F- 233/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9775	F- 233/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9775	F- 233/2019		350,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9775	F-233/2019	350,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9775	F-233/2019		350,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9778	F-234/2019	1.347,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9778	F-234/2019		1.347,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9778	F-234/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9778	F-234/2019		1.347,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9780	F-234/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9780	F-234/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9780	F-234/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9780	F-234/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9782	F- 235/2019	1.886,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9782	F- 235/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9782	F- 235/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9782	F- 235/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9784	F- 235/2019	100,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9784	F-235/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9784	F-235/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9784	F-235/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9786	F-178/2019	1.347,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9786	F-178/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9786	F-178/2019	1.347,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9786	F-178/2019		1.347,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9788	F-183/2019	1.347,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9788	F-183/2019		1.347,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9788	F-183/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9788	F-183/2019		1.347,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9790	F-183/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9790	F-183/2019		350,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9790	F-183/2019	350,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9790	F-183/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9792	F- 219/2019	1.886,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9792	F- 219/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9792	F- 219/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9792	F- 219/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9794	F- 192/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9794	F- 192/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9794	F- 192/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9794	F- 192/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	9796	F- 190/2019	1.886,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	9796	F- 190/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	9796	F- 190/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	9796	F- 190/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9809	F- 218/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9809	F- 218/2019		1.886,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9809	F- 218/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9809	F- 218/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9814	F- 196/2019	1.886,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9814	F- 196/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9814	F- 196/2019	1.886,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9814	F- 196/2019		1.886,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9819	F- 196/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9819	F- 196/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9819	F- 196/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9819	F- 196/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9826	F- 185/2019	1.347,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9826	F- 185/2019		1.347,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9826	F- 185/2019	1.347,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9826	F- 185/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9828	F- 185/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9828	F- 185/2019		350,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9828	F- 185/2019	350,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9828	F- 185/2019		350,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9846	C- 007/2019	102,96	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9846	C- 007/2019		102,96
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9846	C- 007/2019	102,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9846	C- 007/2019		102,96
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9848	C- 007/2019	271,33	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9848	C- 007/2019		271,33
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9848	C- 007/2019	271,33	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	9848	C- 007/2019		271,33
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9850	F- 219/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9850	F- 219/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9850	F- 219/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9850	F- 219/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9865	0154/2019		72,27
01/07/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9865	0154/2019	72,27	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9865	0154/2019	72,27	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9865	0154/2019		72,27
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9865	0154/2019	72,27	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/172 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.VENCIMENTO: 18/07/2019.	9865	0154/2019		72,27
01/07/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	9866	0167/2019		33,51

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	9866	0167/2019	33,51	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	9866	0167/2019	33,51	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	9866	0167/2019		33,51
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	9866	0167/2019	33,51	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:17/07/2019	9866	0167/2019		33,51
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	9996	F-086/2019	204,58	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	9996	F-086/2019		204,58
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	9996	F-086/2019	204,58	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	9996	F-086/2019		204,58
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	9999	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	9999	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	9999	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	9999	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10002	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10002	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10002	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10002	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10008	F-086/2019	98,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10008	F-086/2019		98,44
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10008	F-086/2019	98,44	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10008	F-086/2019		98,44
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10011	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10011	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10011	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10011	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10014	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10014	F-086/2019		100,72

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10014	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10014	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10017	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10017	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10017	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10017	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10022	F-236/2019	1.024,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10022	F-236/2019		1.024,80
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10022	F-236/2019	1.024,80	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10022	F-236/2019		1.024,80
01/07/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	10040	0059/2019		217,00
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	10040	0059/2019	217,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	10040	0059/2019	217,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	10040	0059/2019		217,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	10040	0059/2019	217,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 675-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 31/07/2019.	10040	0059/2019		217,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	10041	F-103/2019	7.398,34	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	10041	F-103/2019		7.398,34
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	10041	F-103/2019	7.398,34	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	10041	F-103/2019		7.398,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10061	F-197/2019	43,86	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10061	F-197/2019		43,86
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10061	F-197/2019	43,86	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG NO DIA 01/07/2019, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10061	F-197/2019		43,86
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10114	F-086/2019	102,94	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10114	F-086/2019		102,94
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10114	F-086/2019	102,94	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10114	F-086/2019		102,94
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10197	F-086/2019	100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10197	F-086/2019		100,71
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10197	F-086/2019	100,71	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10197	F-086/2019		100,71
01/07/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	10249	F-025/2019		1.368,17
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	10249	F-025/2019	1.368,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	10249	F-025/2019	1.368,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	10249	F-025/2019		1.368,17
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	10249	F-025/2019	1.368,17	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0151050-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 11/07/2019.	10249	F-025/2019		1.368,17
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10272	F-210/2019	348,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10272	F-210/2019		348,77
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10272	F-210/2019	348,77	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10272	F-210/2019		348,77
01/07/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	10275	0037/2019		3.869,68
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	10275	0037/2019	3.869,68	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	10275	0037/2019	3.869,68	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	10275	0037/2019		3.869,68
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	10275	0037/2019	3.869,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 02628131 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/07/2019.	10275	0037/2019		3.869,68
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10324	0151/2019		14.291,17
01/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10324	0151/2019	14.291,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10324	0151/2019	14.291,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10324	0151/2019		14.291,17
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10324	0151/2019	14.291,17	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 175766 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10324	0151/2019		14.291,17
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10327	F-184/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10327	F-184/2019		269,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10327	F-184/2019	269,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10327	F-184/2019		269,50
01/07/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	10330	0136/2019		408,07
01/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	10330	0136/2019	408,07	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	10330	0136/2019	408,07	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	10330	0136/2019		408,07

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	10330	0136/2019	408,07	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 201913093 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 28/07/2019.	10330	0136/2019		408,07
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10412	F- 114/2019	20,98	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10412	F- 114/2019		20,98
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10412	F- 114/2019	20,98	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10412	F- 114/2019		20,98
01/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10413	0114/2019		20,98
01/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10413	0114/2019	20,98	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10413	0114/2019	20,98	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10413	0114/2019		20,98
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10413	0114/2019	20,98	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10413	0114/2019		20,98
01/07/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	10499	0180/2019		220,00
01/07/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	10499	0180/2019	220,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	10499	0180/2019	220,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	10499	0180/2019		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	10499	0180/2019	220,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	10499	0180/2019		220,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	10511	F-164/2019	999,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	10511	F-164/2019		999,08
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	10511	F-164/2019	999,08	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	10511	F-164/2019		999,08
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	10522	F-164/2019	1.350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	10522	F-164/2019		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	10522	F-164/2019	1.350,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	10522	F-164/2019		1.350,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	10526	F-164/2019	2.964,96	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	10526	F-164/2019		2.964,96
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	10526	F-164/2019	2.964,96	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	10526	F-164/2019		2.964,96
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	10528	F-164/2019	2.725,76	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	10528	F-164/2019		2.725,76
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	10528	F-164/2019	2.725,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	10528	F-164/2019		2.725,76
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10547	F-236/2019	559,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10547	F-236/2019		559,80
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10547	F-236/2019	559,80	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10547	F-236/2019		559,80
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10549	F-003/2019	840,88	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10549	F-003/2019		840,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10549	F-003/2019	840,88	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10549	F-003/2019		840,88
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10551	F-003/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10551	F-003/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10551	F-003/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10551	F-003/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10556	F-197/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10556	F-197/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10556	F-197/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10556	F-197/2019		100,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10685	0159/2019		163,48
01/07/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10685	0159/2019	163,48	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10685	0159/2019	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10685	0159/2019		163,48
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10685	0159/2019	163,48	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	10685	0159/2019		163,48
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10860	F-238/2019	854,08	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10860	F-238/2019		854,08
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10860	F-238/2019	854,08	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10860	F-238/2019		854,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10862	F-238/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10862	F-238/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10862	F-238/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10862	F-238/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10865	F-166/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10865	F-166/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10865	F- 166/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10865	F- 166/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10867	F- 239/2019	574,88	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10867	F- 239/2019		574,88
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10867	F- 239/2019	574,88	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10867	F- 239/2019		574,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10870	F- 194/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10870	F- 194/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10870	F- 194/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10870	F- 194/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10871	F- 240/2019	851,44	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10871	F- 240/2019		851,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10871	F-240/2019	851,44	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10871	F-240/2019		851,44
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10875	F-194/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10875	F-194/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10875	F-194/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10875	F-194/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10878	F- 207/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10878	F- 207/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10878	F- 207/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10878	F- 207/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10883	F- 089/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10883	F- 089/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10883	F- 089/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE NO EXERCÍCIO DE 2019.	10883	F- 089/2019		100,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10990	0034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10990	0034/2019	400,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10990	0034/2019	400,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10990	0034/2019		400,00
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10990	0034/2019	400,00	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 145-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10990	0034/2019		400,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10994	0096/2019		586,76
01/07/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10994	0096/2019	586,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10994	0096/2019	586,76	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10994	0096/2019		586,76
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10994	0096/2019	586,76	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/65234 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10994	0096/2019		586,76
01/07/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11099	0173/2019		3.644,90
01/07/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11099	0173/2019	3.644,90	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11099	0173/2019	3.644,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11099	0173/2019		3.644,90
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11099	0173/2019	3.644,90	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32156918 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11099	0173/2019		3.644,90
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11103	F-192/2019	134,88	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11103	F-192/2019		134,88
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11103	F-192/2019	134,88	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11103	F-192/2019		134,88
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11105	F-178/2019	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11105	F- 178/2019		539,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11105	F- 178/2019	539,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11105	F- 178/2019		539,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11107	F- 191/2019	698,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11107	F- 191/2019		698,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11107	F- 191/2019	698,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11107	F- 191/2019		698,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11109	F- 219/2019	624,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11109	F- 219/2019		624,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11109	F- 219/2019	624,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11109	F- 219/2019		624,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11111	F- 086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11111	F- 086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11111	F- 086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11111	F- 086/2019		100,72

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11114	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11114	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11114	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11114	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11117	F-178/2019	488,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11117	F-178/2019		488,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11117	F-178/2019	488,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11117	F-178/2019		488,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11130	F-190/2019	894,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11130	F-190/2019		894,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11130	F-190/2019	894,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11130	F-190/2019		894,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	11160	0001/2019		3.150,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	11160	0001/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	11160	0001/2019	3.150,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	11160	0001/2019		3.150,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	11160	0001/2019	3.150,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2518 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR.	11160	0001/2019		3.150,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11162	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11162	0001/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11162	0001/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11162	0001/2019		350,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11162	0001/2019	350,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2519 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11162	0001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11172	0002/2019		3.150,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11172	0002/2019	3.150,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11172	0002/2019	3.150,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11172	0002/2019		3.150,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11172	0002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2524 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11172	0002/2019		3.150,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11176	0002/2019		350,00
01/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11176	0002/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11176	0002/2019	350,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11176	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11176	0002/2019	350,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2525 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CURITIBA/PR COM SAÍDA NO DIA 02/07/2019 E RETORNO NO DIA 06/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONJUNTA COM AS DIRETORIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA DO BRASIL A CONVITE DO CRO-PR. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11176	0002/2019		350,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11204	F-184/2019	268,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11204	F-184/2019		268,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11204	F-184/2019	268,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11204	F-184/2019		268,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11216	0123/2019		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11216	0123/2019	105,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11216	0123/2019	105,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11216	0123/2019		105,00
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11216	0123/2019	105,00	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2334 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9313 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11216	0123/2019		105,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11241	F- 103/2019	500,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11241	F- 103/2019		500,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11241	F- 103/2019	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11241	F-103/2019		500,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	11246	F-164/2019	1.140,78	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	11246	F-164/2019		1.140,78
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	11246	F-164/2019	1.140,78	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	11246	F-164/2019		1.140,78
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11266	F-184/2019	268,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11266	F-184/2019		268,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11266	F-184/2019	268,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11266	F-184/2019		268,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	11268	F-001/2019	3.850,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	11268	F-001/2019		3.850,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	11268	F-001/2019	3.850,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	11268	F-001/2019		3.850,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11334	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11334	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11334	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11334	F-086/2019		100,72

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11390	F-196/2019	172,96	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11390	F-196/2019		172,96
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11390	F-196/2019	172,96	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11390	F-196/2019		172,96
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	11508	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	11508	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	11508	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	11508	F-086/2019		100,72

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	11511	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	11511	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	11511	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	11511	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11621	F-203/2019	149,80	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11621	F-203/2019		149,80
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11621	F-203/2019	149,80	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11621	F-203/2019		149,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11628	F-247/2019	2.804,60	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11628	F-247/2019		2.804,60
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11628	F-247/2019	2.804,60	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11628	F-247/2019		2.804,60
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11633	F-091/2019	364,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11633	F-091/2019		364,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11633	F-091/2019	364,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11633	F-091/2019		364,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11641	0173/2019		4.797,17
01/07/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11641	0173/2019	4.797,17	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11641	0173/2019	4.797,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11641	0173/2019		4.797,17
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11641	0173/2019	4.797,17	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2462 do empenho 253, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860477 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11641	0173/2019		4.797,17
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	11643	F-164/2019	1.778,70	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	11643	F-164/2019		1.778,70
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	11643	F-164/2019	1.778,70	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	11643	F-164/2019		1.778,70
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11646	0173/2019		1.584,78
01/07/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11646	0173/2019	1.584,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11646	0173/2019	1.584,78	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11646	0173/2019		1.584,78
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11646	0173/2019	1.584,78	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 2459 do empenho 252, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 31860476 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA GMF-7808 - REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11646	0173/2019		1.584,78
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.	11647	F- 114/2019	1.546,82	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.	11647	F- 114/2019		1.546,82
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.	11647	F- 114/2019	1.546,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS: 0061311-18.2014.8.13.0372; 0125539-07.2014.8.13.0338; 0235109-95.2004.8.13.0040; 0342747-25.2008.8.13.0372; 0014180-50.2014.8.13.0177; 0041422-38.2010.8.13.0172.	11647	F-114/2019		1.546,82
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11779	0132/2019		66,89
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11779	0132/2019	73,87	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11779	0132/2019		6,98
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11779	0132/2019	73,87	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11779	0132/2019		73,87
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11779	0132/2019	73,87	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11779	0132/2019		73,87
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11781	0127/2019		125,63
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11781	0127/2019	138,74	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11781	0127/2019		13,11
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11781	0127/2019	138,74	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11781	0127/2019		138,74
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11781	0127/2019	138,74	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11781	0127/2019		138,74
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11783	0130/2019		125,63
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11783	0130/2019	138,74	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11783	0130/2019		13,11
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11783	0130/2019	138,74	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11783	0130/2019		138,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11783	0130/2019	138,74	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11783	0130/2019		138,74
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11785	0124/2019		116,57
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11785	0124/2019	128,74	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11785	0124/2019		12,17
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11785	0124/2019	128,74	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11785	0124/2019		128,74
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11785	0124/2019	128,74	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11785	0124/2019		128,74
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11787	0129/2019		125,64
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11787	0129/2019	138,75	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11787	0129/2019		13,11
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11787	0129/2019	138,75	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11787	0129/2019		138,75
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11787	0129/2019	138,75	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11787	0129/2019		138,75
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11789	0125/2019		130,75
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11789	0125/2019	144,39	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11789	0125/2019		13,64
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11789	0125/2019	144,39	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11789	0125/2019		144,39
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11789	0125/2019	144,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11789	0125/2019		144,39
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11791	0135/2019		192,51
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11791	0135/2019	212,60	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11791	0135/2019		20,09
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11791	0135/2019	212,60	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11791	0135/2019		212,60
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11791	0135/2019	212,60	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11791	0135/2019		212,60
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11795	0131/2019		175,63
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11795	0131/2019	193,96	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11795	0131/2019		18,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11795	0131/2019	193,96	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11795	0131/2019		193,96
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11795	0131/2019	193,96	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11795	0131/2019		193,96
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11797	0126/2019		66,88
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11797	0126/2019	73,86	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11797	0126/2019		6,98
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11797	0126/2019	73,86	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11797	0126/2019		73,86
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11797	0126/2019	73,86	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11797	0126/2019		73,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11800	0126/2019		214,07
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11800	0126/2019	236,41	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11800	0126/2019		22,34
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11800	0126/2019	236,41	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11800	0126/2019		236,41
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11800	0126/2019	236,41	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11800	0126/2019		236,41
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11812	0134/2019		125,64
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11812	0134/2019	138,75	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11812	0134/2019		13,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11812	0134/2019	138,75	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11812	0134/2019		138,75
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11812	0134/2019	138,75	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11812	0134/2019		138,75
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11814	0133/2019		164,66
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11814	0133/2019	181,84	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11814	0133/2019		17,18
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11814	0133/2019	181,84	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11814	0133/2019		181,84
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11814	0133/2019	181,84	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11814	0133/2019		181,84

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11822	0128/2019		125,64
01/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11822	0128/2019	138,75	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11822	0128/2019		13,11
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11822	0128/2019	138,75	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11822	0128/2019		138,75
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11822	0128/2019	138,75	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11822	0128/2019		138,75
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	11856	F-086/2019	100,70	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	11856	F-086/2019		100,70
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	11856	F-086/2019	100,70	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	11856	F-086/2019		100,70
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	11920	C-007/2019	517,23	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	11920	C-007/2019		517,23
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	11920	C-007/2019	517,23	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	11920	C-007/2019		517,23
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11928	F-197/2019	261,40	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11928	F-197/2019		261,40
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11928	F-197/2019	261,40	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11928	F-197/2019		261,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11930	F- 236/2019	1.010,25	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11930	F- 236/2019		1.010,25
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11930	F- 236/2019	1.010,25	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11930	F- 236/2019		1.010,25
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	11936	F- 114/2019	94,89	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	11936	F- 114/2019		94,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	11936	F-114/2019	94,89	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	11936	F-114/2019		94,89
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	11945	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	11945	F-086/2019		100,72
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	11945	F-086/2019	100,72	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	11945	F-086/2019		100,72
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12004	F-010/2019	1.750,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12004	F-010/2019		1.750,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12004	F-010/2019	1.750,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12004	F-010/2019		1.750,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12006	F-010/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12006	F-010/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12006	F-010/2019	100,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12006	F-010/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12008	F-006/2019	1.750,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12008	F-006/2019		1.750,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12008	F-006/2019	1.750,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12008	F-006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12010	F-006/2019	100,00	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12010	F-006/2019		100,00
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12010	F-006/2019	100,00	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12010	F-006/2019		100,00
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	12013	F-221/2019	755,02	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	12013	F-221/2019		755,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	12013	F- 221/2019	755,02	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	12013	F- 221/2019		755,02
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12054	F- 240/2019	148,15	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12054	F- 240/2019		148,15
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12054	F- 240/2019	148,15	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12054	F- 240/2019		148,15
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12137	F- 194/2019	106,29	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12137	F- 194/2019		106,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12137	F-194/2019	106,29	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12137	F-194/2019		106,29
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12139	F-192/2019	82,06	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12139	F-192/2019		82,06
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12139	F-192/2019	82,06	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12139	F-192/2019		82,06
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12142	F-003/2019	249,10	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12142	F-003/2019		249,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12142	F-003/2019	249,10	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12142	F-003/2019		249,10
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12443	F-136/2019		369,51
01/07/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12443	F-136/2019	408,07	
01/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12443	F-136/2019		38,56
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12443	F-136/2019	408,07	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12443	F-136/2019		408,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12443	F-136/2019	408,07	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12443	F-136/2019		408,07
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12620	F-181/2019	71,82	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12620	F-181/2019		71,82
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12620	F-181/2019	71,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12620	F- 181/2019		71,82
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019.	12767	C- 006/2019		390.508,99
01/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019.	12767	C- 006/2019	390.508,99	
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12928	F- 061/2019	296.192,92	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12928	F- 061/2019		296.192,92
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12928	F- 061/2019	296.192,92	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12928	F- 061/2019		296.192,92
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12948	F- 061/2019	166.060,77	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12948	F- 061/2019		166.060,77
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12979	F- 061/2019	332,14	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12979	F- 061/2019		332,14
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12980	F- 061/2019	226,38	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12980	F- 061/2019		226,38

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12981	F- 061/2019	24,92	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12981	F- 061/2019		24,92
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12982	F- 061/2019	780,20	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12982	F- 061/2019		780,20
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12983	F- 061/2019	225,31	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12983	F- 061/2019		225,31
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12984	F- 061/2019	225,31	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12984	F- 061/2019		225,31
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12986	F- 061/2019	24,92	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12986	F- 061/2019		24,92
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13193			166.060,77
01/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13193		166.060,77	
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13355	F- 061/2019	125,88	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13355	F- 061/2019		125,88
01/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13356	F- 061/2019	208,45	
01/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13356	F- 061/2019		208,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14457		962,01	
01/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14457			962,01
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14655			24,14
01/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14655		24,14	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14655		24,14	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14655			24,14
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14655		24,14	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14655			24,14
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14656			24,14
01/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14656		24,14	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14656		24,14	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14656			24,14
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14656		24,14	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14656			24,14
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	14659			2.417,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	14659		2.417,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14660		408.778,72	
01/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14660			408.778,72
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2518/2519.	14839	F- 001/2019		3.500,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2519.	14839	F- 001/2019	350,00	
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2518.	14839	F- 001/2019	3.150,00	
01/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2524/2525.	14840	F- 002/2019		3.500,00
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2525.	14840	F- 002/2019	350,00	
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2524.	14840	F- 002/2019	3.150,00	
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14846	F- 076/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14846	F- 076/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14846	F- 076/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14846	F- 076/2019		252,50
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14847	F- 076/2019	252,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14847	F-076/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14847	F-076/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14847	F-076/2019		252,50
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14848	F-076/2019		252,50
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14848	F-076/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14848	F-076/2019	252,50	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14848	F-076/2019		252,50
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14848	F-076/2019	252,50	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14848	F-076/2019		252,50
01/07/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14849	F-076/2019	252,50	
01/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14849	F-076/2019		252,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3957 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	15083	F- 242/2019	1.477,90	
01/07/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3957 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	15083	F- 242/2019		1.477,90
01/07/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	15142			659,31
01/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	15142		659,31	
01/07/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15951		187.816,35	
01/07/2019	2.1.2.5.1.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - CP)	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	15951			187.816,35
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16751	F- 164/2019	263,56	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16751	F- 164/2019		263,56
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16751	F- 164/2019	263,56	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16751	F- 164/2019		263,56
01/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16757	F- 164/2019	2.078,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16757	F-164/2019		2.078,50
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16757	F-164/2019	2.078,50	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16757	F-164/2019		2.078,50
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16791	F-242/2019	1.477,90	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16791	F-242/2019		1.477,90
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16791	F-242/2019	1.477,90	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16791	F-242/2019		1.477,90
01/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16792	F-242/2019		1.477,90
01/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16792	F-242/2019	1.477,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16792	F- 242/2019	1.477,90	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16792	F- 242/2019		1.477,90
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16792	F- 242/2019	1.477,90	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1298, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8047/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	16792	F- 242/2019		1.477,90
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16793	F- 242/2019		1.477,90
01/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16793	F- 242/2019	1.477,90	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16793	F- 242/2019	1.477,90	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16793	F- 242/2019		1.477,90
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16793	F- 242/2019	1.477,90	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4424 do empenho 1298, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8047/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16793	F- 242/2019		1.477,90

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16836	F- 228/2019	4.940,13	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16836	F- 228/2019		4.940,13
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16836	F- 228/2019	4.940,13	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16836	F- 228/2019		4.940,13
01/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16838	F- 228/2019		4.940,13
01/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16838	F- 228/2019	4.940,13	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16838	F- 228/2019	4.940,13	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16838	F- 228/2019		4.940,13
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16838	F- 228/2019	4.940,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7511/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	16838	F-228/2019		4.940,13
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16839	F-228/2019		4.940,13
01/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16839	F-228/2019	4.940,13	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16839	F-228/2019	4.940,13	
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16839	F-228/2019		4.940,13
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16839	F-228/2019	4.940,13	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4439 do empenho 1313, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7511/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16839	F-228/2019		4.940,13
01/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16860	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16860	F-222/2019		4.036,42
01/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16860	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16860	F-222/2019		4.036,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16861	F-222/2019		4.036,42
01/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16861	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16861	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16861	F-222/2019		4.036,42
01/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16861	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1319, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6229/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6229/2019.	16861	F-222/2019		4.036,42
01/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16862	F-222/2019		4.036,42
01/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16862	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16862	F-222/2019	4.036,42	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16862	F-222/2019		4.036,42
01/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16862	F-222/2019	4.036,42	
01/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4447 do empenho 1319, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6229/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16862	F-222/2019		4.036,42
Total do dia					2.373.654,01	2.373.654,01
02/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8900	0071/2019	522,50	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8900	0071/2019		522,50
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8900	0071/2019	522,50	
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8900	0071/2019		522,50
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8901	0071/2019	522,50	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8901	0071/2019		522,50
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8901	0071/2019	522,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8901	0071/2019		522,50
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8902	0071/2019		522,50
02/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8902	0071/2019	522,50	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8902	0071/2019	522,50	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8902	0071/2019		522,50
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8902	0071/2019	522,50	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8902	0071/2019		522,50
02/07/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8903	0071/2019	522,50	
02/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8903	0071/2019		522,50
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.	8915	C- 006/2019		1.739,48
02/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a BRUNA RIBEIRO SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.	8915	C- 006/2019	1.739,48	
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.	8916	C- 006/2019		1.413,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGTO a BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, REF. SALÁRIO 06/2019.	8916	C- 006/2019	1.413,80	
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9058	F- 222/2019		2.994,00
02/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9058	F- 222/2019	2.994,00	
02/07/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9059	0091/2019		728,00
02/07/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9059	0091/2019	728,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9059	0091/2019	728,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9059	0091/2019		728,00
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9059	0091/2019	728,00	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9059	0091/2019		728,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9070	0204/2019		560,00
02/07/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9070	0204/2019	560,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9070	0204/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9070	0204/2019		560,00
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9070	0204/2019	560,00	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/07/2019.	9070	0204/2019		560,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9215	0150/2019		705,61
02/07/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9215	0150/2019	705,61	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9215	0150/2019	705,61	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9215	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9215	0150/2019	705,61	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 10/07/2019.	9215	0150/2019		705,61
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	9632	0152/2019		3.165,00
02/07/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	9632	0152/2019	3.165,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	9632	0152/2019	3.165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	9632	0152/2019		3.165,00
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	9632	0152/2019	3.165,00	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/141 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.VENCIMENTO: 09/07/2019	9632	0152/2019		3.165,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	9634	0231/2019		2.884,65
02/07/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	9634	0231/2019	2.884,65	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	9634	0231/2019	2.884,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	9634	0231/2019		2.884,65
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	9634	0231/2019	2.884,65	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24468 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.VENCIMENTO: 30/07/2019	9634	0231/2019		2.884,65
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9873	0114/2019		8,62
02/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9873	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9873	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9873	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9873	0114/2019	8,62	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9873	0114/2019		8,62
02/07/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10523	F-164/2019	1.350,00	
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10523	F-164/2019		1.350,00
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10523	F-164/2019	1.350,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10523	F-164/2019		1.350,00
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10523	F-164/2019	1.350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.783 do favorecido EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10523	F-164/2019		1.350,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	10529	0086/2019		102,76
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	10529	0086/2019	102,76	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	10529	0086/2019	102,76	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	10529	0086/2019		102,76
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	10529	0086/2019	102,76	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENNAN HERINGER AMORIM, liquidação 2495 do empenho 677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RENNAN HERINGER AMORIM - 21412.	10529	0086/2019		102,76
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	10588	0091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	10588	0091/2019	728,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	10588	0091/2019	728,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	10588	0091/2019		728,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	10588	0091/2019	728,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2608 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019	10588	0091/2019		728,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10593	0114/2019		8,62
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10593	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10593	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10593	0114/2019		8,62
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10593	0114/2019	8,62	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2581 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0395.19.00034167-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10593	0114/2019		8,62
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10595	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10595	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10595	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10595	0114/2019		8,62
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10595	0114/2019	8,62	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2582 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00295950-3 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10595	0114/2019		8,62
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10596	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10596	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10596	0114/2019	8,62	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10596	0114/2019		8,62
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10596	0114/2019	8,62	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2580 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090044-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10596	0114/2019		8,62
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10597	0114/2019		23,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10597	0114/2019	23,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10597	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10597	0114/2019		23,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10597	0114/2019	23,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2593 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0569.19.00038353-3 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10597	0114/2019		23,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10620	0114/2019		23,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10620	0114/2019	23,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10620	0114/2019	23,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10620	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10620	0114/2019	23,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2584 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0624.19.00010405-6 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10620	0114/2019		23,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	10824	0139/2019		202,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	10824	0139/2019	202,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	10824	0139/2019	202,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	10824	0139/2019		202,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	10824	0139/2019	202,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2591 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4622847-0 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	10824	0139/2019		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10829	0008/2019		808,50
02/07/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10829	0008/2019	808,50	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10829	0008/2019	808,50	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10829	0008/2019		808,50
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10829	0008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2568 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10829	0008/2019		808,50
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10859	0114/2019		23,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10859	0114/2019	23,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10859	0114/2019	23,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10859	0114/2019		23,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10859	0114/2019	23,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2583 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00023941-7 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10859	0114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019		4.842,75
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019	5.500,00	
02/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.)	11138	0102/2019		519,75
02/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019		137,50
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019	5.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019		5.500,00
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019	5.500,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.	11138	0102/2019		5.500,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11487	0122/2019		3.845,38
02/07/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11487	0122/2019	3.845,38	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11487	0122/2019	3.845,38	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11487	0122/2019		3.845,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11487	0122/2019	3.845,38	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 2595 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 220284/220285 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11487	0122/2019		3.845,38
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11498	0008/2019		350,00
02/07/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11498	0008/2019	350,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11498	0008/2019	350,00	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11498	0008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11498	0008/2019	350,00	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2569 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/06/2019 E RETORNO NO DIA 01/07/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11498	0008/2019		350,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2568 E 2569.	11499	F-008/2019		1.158,50
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2569	11499	F-008/2019	350,00	
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2568	11499	F-008/2019	808,50	
02/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12342	0042/2019		7.521,16
02/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12342	0042/2019	7.521,16	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12342	0042/2019	7.521,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12342	0042/2019		7.521,16
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12342	0042/2019	7.521,16	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 027043978/026972631 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12342	0042/2019		7.521,16
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2595.	12724	F- 122/2019		2.670,68
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2595.	12724	F- 122/2019		1.174,70
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2595.	12724	F- 122/2019	3.845,38	
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12949	F- 061/2019	33.857,10	
02/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12949	F- 061/2019		33.857,10
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12987	F- 061/2019	66,24	
02/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12987	F- 061/2019		66,24
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12988	F- 061/2019	897,23	
02/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12988	F- 061/2019		897,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13194		0,14	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13194			0,14
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13197		9.495,10	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13197			9.495,10
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13199		24.600,96	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13199			24.600,96
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13201		32.903,03	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13201			32.903,03
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13204		93.084,40	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13204			93.084,40
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13206		144.571,22	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13206			144.571,22
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13208		52.107,45	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13208			52.107,45
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13211		108.741,61	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13211			108.741,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13212		301.460,03	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13212			301.460,03
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13214		15.614,80	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13214			15.614,80
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13215		15.034,24	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13215			15.034,24
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13216		18.923,10	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13216			18.923,10
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13217		18.429,08	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13217			18.429,08
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13219		28.311,41	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13219			28.311,41
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13220		28.424,31	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13220			28.424,31
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13221		13.142,56	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13221			13.142,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13222		16.576,77	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13222			16.576,77
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13224		16.088,78	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13224			16.088,78
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13226		18.970,90	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13226			18.970,90
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13228		9.663,01	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13228			9.663,01
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	13233		1.000.000,00	
02/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	13233			1.000.000,00
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14041		1,07	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14041			1,07
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14041		1,07	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14041			1,07
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14041		1,07	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14041			1,07
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14042		3,27	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14042			3,27
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14042		3,27	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14042			3,27
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14042		3,27	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14042			3,27
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14043		8,17	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14043			8,17
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14043		8,17	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14043			8,17
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14043		8,17	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14043			8,17
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14044		10,52	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14044			10,52
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14044		10,52	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14044			10,52
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14044		10,52	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14044			10,52
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14045		27,49	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14045			27,49
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14045		27,49	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14045			27,49
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14045		27,49	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14045			27,49
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14046		40,92	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14046			40,92
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14046		40,92	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14046			40,92
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14046		40,92	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14046			40,92
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14047		14,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14047			14,11
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14047		14,11	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14047			14,11
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14047		14,11	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14047			14,11
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14048		28,10	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14048			28,10
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14048		28,10	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14048			28,10
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14048		28,10	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14048			28,10
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14049		74,21	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14049			74,21
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14049		74,21	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14049			74,21
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14049		74,21	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14049			74,21
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14050		3,65	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14050			3,65
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14050		3,65	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14050			3,65
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14050		3,65	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14050			3,65
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14051		3,33	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14051			3,33
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14051		3,33	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14051			3,33
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14051		3,33	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14051			3,33
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14052		3,95	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14052			3,95
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14052		3,95	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14052			3,95
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14052		3,95	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14052			3,95
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14053		3,62	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14053			3,62
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14053		3,62	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14053			3,62
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14053		3,62	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14053			3,62
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14054		5,22	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14054			5,22
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14054		5,22	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14054			5,22
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14054		5,22	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14054			5,22
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14055		4,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14055			4,89
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14055		4,89	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14055			4,89
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14055		4,89	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14055			4,89
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14056		2,10	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14056			2,10
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14056		2,10	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14056			2,10
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14056		2,10	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14056			2,10
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14057		2,44	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14057			2,44
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14057		2,44	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14057			2,44
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14057		2,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14057			2,44
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14058		2,17	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14058			2,17
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14058		2,17	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14058			2,17
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14058		2,17	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14058			2,17
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14059		2,33	
02/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14059			2,33
02/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14059		2,33	
02/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14059			2,33
02/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14059		2,33	
02/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14059			2,33
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14459		2.897,98	
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14459			2.897,98
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14664			10,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14664		10,04	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14664		10,04	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14664			10,04
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14664		10,04	
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14664			10,04
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14665			10,04
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14665		10,04	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14665		10,04	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14665			10,04
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14665		10,04	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14665			10,04
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14668			346,80
02/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14668		346,80	
02/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14668		346,80	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14668			346,80
02/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14668		346,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14668			346,80
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14669			346,80
02/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14669		346,80	
02/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14669		346,80	
02/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14669			346,80
02/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14669		346,80	
02/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	14669			346,80
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	14671			1.005,00
02/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	14671		1.005,00	
02/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14673			984.414,61
02/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14673		984.414,61	
02/07/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14851			2,50
02/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14851		2,50	
02/07/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14864			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14864		2,50	
Total do dia					3.093.146,56	3.093.146,56
03/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2605 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019.	9027	F- 228/2019	3.231,02	
03/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2605 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 - COMPETÊNCIA 05/2019.	9027	F- 228/2019		3.231,02
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIFERENÇA DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9028	F- 228/2019		1.135,22
03/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIFERENÇA DO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9028	F- 228/2019	1.135,22	
03/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9204	0004/2019		1.750,00
03/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9204	0004/2019	1.750,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9204	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9204	0004/2019		1.750,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9204	0004/2019	1.750,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9204	0004/2019		1.750,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9206	0004/2019		350,00
03/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9206	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9206	0004/2019	350,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9206	0004/2019		350,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9206	0004/2019	350,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9206	0004/2019		350,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9209	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9209	0010/2019	1.750,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9209	0010/2019	1.750,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9209	0010/2019		1.750,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9209	0010/2019	1.750,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9209	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9210	0010/2019		100,00
03/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9210	0010/2019	100,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9210	0010/2019	100,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9210	0010/2019		100,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9210	0010/2019	100,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9210	0010/2019		100,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	9296	F-228/2019		2.095,80
03/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	9296	F-228/2019	2.095,80	
03/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9325	F-006/2019		1.750,00
03/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9325	F-006/2019	1.750,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9325	F-006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9325	F-006/2019		1.750,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9325	F-006/2019	1.750,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9325	F-006/2019		1.750,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9326	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9326	0006/2019	100,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9326	0006/2019	100,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9326	0006/2019		100,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9326	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9326	0006/2019		100,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9463	0217/2019		2.000,00
03/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9463	0217/2019	2.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9463	0217/2019	2.000,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9463	0217/2019		2.000,00
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9463	0217/2019	2.000,00	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 703, referente nº do favorecido JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	9463	0217/2019		2.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	9724	0036/2019		632,91
03/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	9724	0036/2019	632,91	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	9724	0036/2019	632,91	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	9724	0036/2019		632,91
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	9724	0036/2019	632,91	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/27886 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 30/07/2019.	9724	0036/2019		632,91
03/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.	10047	F-164/2019	2.319,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.	10047	F-164/2019		2.319,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.	10047	F-164/2019	2.319,00	
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 COLORIDA JATO DE TINTA (TANQUE DE TINTA ECONÔMICO) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5544/2019.	10047	F-164/2019		2.319,00
03/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	10237	0148/2019		442,64
03/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	10237	0148/2019	442,64	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	10237	0148/2019	442,64	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	10237	0148/2019		442,64
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	10237	0148/2019	442,64	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 286517138 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/07/2019.	10237	0148/2019		442,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10527	F-164/2019	2.964,96	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10527	F-164/2019		2.964,96
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10527	F-164/2019	2.964,96	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10527	F-164/2019		2.964,96
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10527	F-164/2019	2.964,96	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 016 do favorecido ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10527	F-164/2019		2.964,96
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019		1.570,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019	1.640,00	
03/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019		69,21
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019	1.640,00	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019		1.640,00
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019	1.640,00	
03/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.	10531	F-102/2019		1.640,00
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	10573	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	10573	0086/2019	100,72	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	10573	0086/2019	100,72	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	10573	0086/2019		100,72
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	10573	0086/2019	100,72	
03/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, liquidação 2291 do empenho 630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 3061 ref. a Valor empenhado a ANA CAROLINA LOPES PEREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/5 DA ANUIDADE DE 2018 CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1098/2019 - OFICIO 3061.	10573	0086/2019		100,72
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11142	0168/2019		207,27
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2277 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.30322325-9 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11142	0168/2019	207,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11144	0174/2019		112,06
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2287 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26190 ref.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11144	0174/2019	112,06	
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11206	0174/2019		439,80
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2285 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A75796 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11206	0174/2019	439,80	
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11255	0167/2019		175,29
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2312 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 041.584.533/06/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11255	0167/2019	175,29	
03/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11482	0149/2019		430,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11482	0149/2019	473,32	
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11482	0149/2019		43,03
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11482	0149/2019	473,32	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11482	0149/2019		473,32
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11482	0149/2019	473,32	
03/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11482	0149/2019		473,32
03/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12351	0044/2019		74,71
03/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12351	0044/2019	74,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12351	0044/2019	74,71	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12351	0044/2019		74,71
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12351	0044/2019	74,71	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 027043981 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12351	0044/2019		74,71
03/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12352	0045/2019		502,14
03/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12352	0045/2019	502,14	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12352	0045/2019	502,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12352	0045/2019		502,14
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12352	0045/2019	502,14	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 027043983 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12352	0045/2019		502,14
03/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12363	0049/2019		161,60
03/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12363	0049/2019	161,60	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12363	0049/2019	161,60	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12363	0049/2019		161,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12363	0049/2019	161,60	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 27043982 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12363	0049/2019		161,60
03/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12367	0052/2019		119,87
03/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12367	0052/2019	119,87	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12367	0052/2019	119,87	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12367	0052/2019		119,87
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12367	0052/2019	119,87	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 27043979/27043980 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12367	0052/2019		119,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12444	F-136/2019		38,56
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2267 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/12783 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12444	F-136/2019	38,56	
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12485	0232/2019		59,81
03/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12485	0232/2019	59,81	
03/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12601	0147/2019		260,89
03/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12601	0147/2019	260,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12601	0147/2019	260,89	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12601	0147/2019		260,89
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12601	0147/2019	260,89	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12601	0147/2019		260,89
03/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12603	0147/2019		242,14
03/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12603	0147/2019	242,14	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12603	0147/2019	242,14	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12603	0147/2019		242,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12603	0147/2019	242,14	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286580510 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 16/07/2019.	12603	0147/2019		242,14
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538.	12768	F- 149/2019		367,20
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538.	12768	F- 149/2019		63,09
03/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2538.	12768	F- 149/2019	430,29	
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12950	F- 061/2019	14.209,68	
03/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12950	F- 061/2019		14.209,68
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12989	F- 061/2019	332,14	
03/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12989	F- 061/2019		332,14
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12990	F- 061/2019	332,14	
03/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12990	F- 061/2019		332,14
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12995	F- 061/2019	897,23	
03/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12995	F- 061/2019		897,23
03/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13236			14.209,68

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13236		14.209,68	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14681			10,18
03/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14681		10,18	
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14681		10,18	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14681			10,18
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14681		10,18	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14681			10,18
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14682			10,18
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14682		10,18	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14682		10,18	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14682			10,18
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14682		10,18	
03/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14682			10,18
03/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14684		6.375,79	
03/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14684			6.375,79

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16758	F- 164/2019	2.078,50	
03/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16758	F- 164/2019		2.078,50
03/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16758	F- 164/2019	2.078,50	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16758	F- 164/2019		2.078,50
03/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16758	F- 164/2019	2.078,50	
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente NOTA FISCAL nº 2605052019 do favorecido ANDREI SANTOS SILVA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16758	F- 164/2019		2.078,50
03/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16854	F- 228/2019		3.231,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16854	F-228/2019	3.231,02	
03/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16854	F-228/2019	3.231,02	
03/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16854	F-228/2019		3.231,02
03/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16854	F-228/2019	3.231,02	
03/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4443 do empenho 1317, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5093/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16854	F-228/2019		3.231,02
Total do dia					111.157,12	111.157,12
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9033	F-229/2019		330,80
04/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	PAGO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. DIFERENÇA DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	9033	F-229/2019	330,80	
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	9293	F-229/2019		1.497,00
04/07/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	9293	F-229/2019	1.497,00	
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9625	0100/2019		2.305,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9625	0100/2019	2.305,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9625	0100/2019	2.305,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9625	0100/2019		2.305,00
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9625	0100/2019	2.305,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9625	0100/2019		2.305,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9626	0084/2019		5.250,00
04/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9626	0084/2019	5.250,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9626	0084/2019	5.250,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9626	0084/2019		5.250,00
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9626	0084/2019	5.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9626	0084/2019		5.250,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9627	0002/2019		1.750,00
04/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9627	0002/2019	1.750,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9627	0002/2019	1.750,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9627	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9627	0002/2019	1.750,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9627	0002/2019		1.750,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9628	0002/2019		350,00
04/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9628	0002/2019	350,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9628	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9628	0002/2019		350,00
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9628	0002/2019	350,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9628	0002/2019		350,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	9629	0006/2019		216,94
04/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	9629	0006/2019	216,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	9629	0006/2019	216,94	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	9629	0006/2019		216,94
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	9629	0006/2019	216,94	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	9629	0006/2019		216,94
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	9636	C-006		1.194,58
04/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	9636	C-006	1.194,58	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	9636	C-006	1.194,58	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	9636	C-006		1.194,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	9636	C-006	1.194,58	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 09/07/2019.	9636	C-006		1.194,58
04/07/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	9725	0174/2019		1.099,56
04/07/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	9725	0174/2019	1.099,56	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	9725	0174/2019	1.099,56	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	9725	0174/2019		1.099,56
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	9725	0174/2019	1.099,56	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26280 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019.	9725	0174/2019		1.099,56
04/07/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	9860	F-209/2019		1.067,25
04/07/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	9860	F-209/2019	1.067,25	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	9860	F- 209/2019	1.067,25	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	9860	F- 209/2019		1.067,25
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	9860	F- 209/2019	1.067,25	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 33815 / 33817 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	9860	F- 209/2019		1.067,25
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915 -7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	9867	0114/2019		5,20
04/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915 -7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	9867	0114/2019	5,20	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915 -7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	9867	0114/2019	5,20	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915 -7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	9867	0114/2019		5,20
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915 -7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	9867	0114/2019	5,20	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915 -7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	9867	0114/2019		5,20
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9868	0114/2019		8,62
04/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9868	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9868	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9868	0114/2019		8,62
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9868	0114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9868	0114/2019		8,62
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9869	0114/2019		8,62
04/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9869	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9869	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9869	0114/2019		8,62
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9869	0114/2019	8,62	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130 -2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9869	0114/2019		8,62
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9870	0114/2019		8,62

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9870	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9870	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9870	0114/2019		8,62
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9870	0114/2019	8,62	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9870	0114/2019		8,62
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406 -8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9871	0114/2019		8,62
04/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406 -8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9871	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406 -8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9871	0114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406 -8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9871	0114/2019		8,62
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406 -8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9871	0114/2019	8,62	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406 -8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9871	0114/2019		8,62
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9875	0114/2019		8,62
04/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9875	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9875	0114/2019	8,62	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9875	0114/2019		8,62
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9875	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	9875	0114/2019		8,62
04/07/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10024	0226/2019		1.989,00
04/07/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10024	0226/2019	1.989,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10024	0226/2019	1.989,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10024	0226/2019		1.989,00
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10024	0226/2019	1.989,00	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 365 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10024	0226/2019		1.989,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10025	0226/2019		1.531,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10025	0226/2019	1.531,38	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10025	0226/2019	1.531,38	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10025	0226/2019		1.531,38
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10025	0226/2019	1.531,38	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 366 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10025	0226/2019		1.531,38
04/07/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	10320	0167/2019		1.775,34
04/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	10320	0167/2019	1.775,34	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	10320	0167/2019	1.775,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	10320	0167/2019		1.775,34
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	10320	0167/2019	1.775,34	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 045.094.912/07/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO:25/07//2019	10320	0167/2019		1.775,34
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10510	0151/2019		1.767,61
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10510	0151/2019	1.896,90	
04/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	10510	0151/2019		61,26
04/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.)	10510	0151/2019		68,03
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10510	0151/2019	1.896,90	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10510	0151/2019		1.896,90
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10510	0151/2019	1.896,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.	10510	0151/2019		1.896,90
04/07/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	10513	F-164/2019	999,08	
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	10513	F-164/2019		999,08
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	10513	F-164/2019	999,08	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	10513	F-164/2019		999,08
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	10513	F-164/2019	999,08	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 776, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 176 do favorecido SORTEL COMERCIO EIRELE ME, REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019	10513	F-164/2019		999,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	10517	0114/2019		23,80
04/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	10517	0114/2019	23,80	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	10517	0114/2019	23,80	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	10517	0114/2019		23,80
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	10517	0114/2019	23,80	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2592 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00102603-0 - CITAÇÃO POSTAL.	10517	0114/2019		23,80
04/07/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10530	F- 164/2019	2.725,76	
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10530	F- 164/2019		2.725,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10530	F-164/2019	2.725,76	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10530	F-164/2019		2.725,76
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10530	F-164/2019	2.725,76	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 780, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 347 do favorecido ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	10530	F-164/2019		2.725,76
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	10983	0217/2019		2.000,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	10983	0217/2019	2.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	10983	0217/2019	2.000,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	10983	0217/2019		2.000,00
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	10983	0217/2019	2.000,00	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, liquidação 2738 do empenho 703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DE JUIZ DE FORA (MG) - 1º VARA, REF. A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1002210-21.2019.4.01.3801. AUTOR:LUCIANA APARECIDA CANDIDO	10983	0217/2019		2.000,00
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	11120	0006/2019		216,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	11120	0006/2019	216,94	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	11120	0006/2019	216,94	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	11120	0006/2019		216,94
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	11120	0006/2019	216,94	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2802 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/06/2019 E RETORNO NO DIA 28/06/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	11120	0006/2019		216,94
04/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12365	0039/2019		63,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12365	0039/2019	63,36	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12365	0039/2019	63,36	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12365	0039/2019		63,36
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12365	0039/2019	63,36	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 27120774 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12365	0039/2019		63,36
04/07/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12654			2,50
04/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	12654		2,50	
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12951	F-061/2019	15.587,70	
04/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12951	F-061/2019		15.587,70
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12996	F-061/2019	433,15	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12996	F- 061/2019		433,15
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12997	F- 061/2019	24,92	
04/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12997	F- 061/2019		24,92
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12998	F- 061/2019	855,27	
04/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12998	F- 061/2019		855,27
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13238			15.587,70
04/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13238		15.587,70	
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13357	F- 061/2019	238,00	
04/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13357	F- 061/2019		238,00
04/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13358			6.249,83
04/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13358		6.249,83	
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14470		2.000,00	
04/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14470			2.000,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14688			10,18
04/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14688		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14688		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14688			10,18
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14688		10,18	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14688			10,18
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14689			10,18
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14689		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14689		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14689			10,18
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14689		10,18	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14689			10,18
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14690			10,18
04/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14690		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14690		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14690			10,18
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14690		10,18	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14690			10,18
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14691			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14691		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14691		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14691			10,18
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14691		10,18	
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14691			10,18
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14692			10,18
04/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14692		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14692		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14692			10,18
04/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14692		10,18	
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14692			10,18
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14693			10,18
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14693		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14693		10,18	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14693			10,18
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14693		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14693			10,18
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14694		5.000,00	
04/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14694			5.000,00
04/07/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15184			2,50
04/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15184		2,50	
04/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	16613	F-204/2019		560,00
04/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	16613	F-204/2019	560,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	16613	F-204/2019	560,00	
04/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	16613	F-204/2019		560,00
04/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	16613	F-204/2019	560,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2609 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2019.	16613	F-204/2019		560,00
	Total do dia				129.182,18	129.182,18
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2019 À 15/07/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8284	C-007/2019		2.203,90
05/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2019 À 15/07/2019.PAGAR ATÉ 05/07/2019.	8284	C-007/2019	2.203,90	
05/07/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10285	0162/2019		10.140,81
05/07/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10285	0162/2019	10.140,81	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10285	0162/2019	10.140,81	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10285	0162/2019		10.140,81
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10285	0162/2019	10.140,81	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001001354 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/06/2019.	10285	0162/2019		10.140,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.).	10532	F-102/2019		69,21
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 2587 do empenho 485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/364 ref. a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DE ESGOTO E REPARO NA TUBULAÇÃO DE 01 DAS BOMBAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2019.).	10532	F-102/2019	69,21	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	10590			37.851,72
05/07/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	10590		37.851,72	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	10590		37.851,72	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	10590			37.851,72
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	10590		37.851,72	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAR ATÉ 05/07/2019. Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2585 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES REF. FGTS 06/2019.	10590			37.851,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10980	0004/2019		1.750,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10980	0004/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10980	0004/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10980	0004/2019		1.750,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10980	0004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2611 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10980	0004/2019		1.750,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10981	0004/2019		350,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10981	0004/2019	350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10981	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10981	0004/2019		350,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10981	0004/2019	350,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2612 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 ÀS 17:30 HORAS E RETORNO NO DIA 09/07/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10981	0004/2019		350,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10982	0230/2019		2.305,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10982	0230/2019	2.305,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10982	0230/2019	2.305,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10982	0230/2019		2.305,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10982	0230/2019	2.305,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2798 do empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10982	0230/2019		2.305,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10984	0005/2019		1.750,00
05/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10984	0005/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10984	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10984	0005/2019		1.750,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10984	0005/2019	1.750,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10984	0005/2019		1.750,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10985	0005/2019		1.750,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10985	0005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10985	0005/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10985	0005/2019		1.750,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10985	0005/2019	1.750,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2610 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/09/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10985	0005/2019		1.750,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10987	0006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10987	0006/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10987	0006/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10987	0006/2019		1.750,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10987	0006/2019	1.750,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2669 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10987	0006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11123	0002/2019		1.750,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11123	0002/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11123	0002/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11123	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11123	0002/2019	1.750,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2800 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11123	0002/2019		1.750,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11124	0084/2019		5.250,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11124	0084/2019	5.250,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11124	0084/2019	5.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11124	0084/2019		5.250,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11124	0084/2019	5.250,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2799 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 14/07/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11124	0084/2019		5.250,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11132	0137/2019		94,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11132	0137/2019	94,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11132	0137/2019	94,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11132	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11132	0137/2019	94,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2760 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29082 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11132	0137/2019		94,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.).	11139	0102/2019		137,50
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.).	11139	0102/2019	137,50	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.).	11213	0102/2019		52,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TOP CONTROL DESINFETAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELE, liquidação 2339 do empenho 642, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/511 REF. SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SEDE E AUDITÓRIO II E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. ADM. 4045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 034/2019.).	11213	0102/2019	52,50	
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11225	0010/2019		1.750,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11225	0010/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11225	0010/2019	1.750,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11225	0010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11225	0010/2019	1.750,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2613 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11225	0010/2019		1.750,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11234	0002/2019		350,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11234	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11234	0002/2019	350,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11234	0002/2019		350,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11234	0002/2019	350,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2801 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO O EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS PARA LANÇAMENTO DE DOIS PROJETOS DE LEI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11234	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11451	0170/2019		52,74
05/07/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11451	0170/2019	52,74	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11451	0170/2019	52,74	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11451	0170/2019		52,74
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11451	0170/2019	52,74	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2539 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11451	0170/2019		52,74
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11484	0026/2019		500,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edificio Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11484	0026/2019	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11484	0026/2019	500,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11484	0026/2019		500,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11484	0026/2019	500,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2562 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6113-7 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11484	0026/2019		500,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.).	11486	0102/2019		30,39
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SANTA FE COMERCIO E SERVIÇO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO EIRELI, liquidação 2558 do empenho 690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/917 REF. MANUTENÇÃO E REPAROS EM 18 EXTINTORES DO CRO-MG (12 SEDE 06 AUDITÓRIO II) E 05 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO (SEDE). REF. PROC. ADM. 2879/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 030/2019.).	11486	0102/2019	30,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11492	0030/2019		558,30
05/07/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11492	0030/2019	558,30	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11492	0030/2019	558,30	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11492	0030/2019		558,30
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11492	0030/2019	558,30	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2509 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 128-7 /130-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11492	0030/2019		558,30
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	11494	0035/2019		419,66
05/07/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	11494	0035/2019	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	11494	0035/2019	419,66	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	11494	0035/2019		419,66
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	11494	0035/2019	419,66	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2790 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1293-8 / 1289-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE MESES DE JULHO A OUTUBRO.	11494	0035/2019		419,66
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO Nº 2592.	11552	F- 119/2019		280,41
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO Nº 2592.	11552	F- 119/2019	280,41	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	11639	F- 024/2019		718,67
05/07/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	11639	F- 024/2019	718,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	11639	F-024/2019	718,67	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	11639	F-024/2019		718,67
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	11639	F-024/2019	718,67	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 2506 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/07/2019 A 04/08/2019. HOSPEDAGEM TRIMESTRAL 05/07/2019 A 04/10/2019.	11639	F-024/2019		718,67
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11640	0138/2019		318,22
05/07/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11640	0138/2019	318,22	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11640	0138/2019	318,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11640	0138/2019		318,22
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11640	0138/2019	318,22	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2489 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4858844 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11640	0138/2019		318,22
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11765	0142/2019		2.522,31
05/07/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11765	0142/2019	2.522,31	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11765	0142/2019	2.522,31	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11765	0142/2019		2.522,31
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11765	0142/2019	2.522,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2514 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 06/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11765	0142/2019		2.522,31
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.).	12035	0102/2019		104,56
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 2203 do empenho 604, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/150 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE:14785.).	12035	0102/2019	104,56	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.).	12103	0152/2019		113,31
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2245 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/122 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019.).	12103	0152/2019	113,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12343	0043/2019		94,33
05/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12343	0043/2019	94,33	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12343	0043/2019	94,33	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12343	0043/2019		94,33
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12343	0043/2019	94,33	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 027195794 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12343	0043/2019		94,33
05/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12358	0048/2019		480,07
05/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12358	0048/2019	480,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12358	0048/2019	480,07	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12358	0048/2019		480,07
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12358	0048/2019	480,07	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 27195795/27195792/27195793 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12358	0048/2019		480,07
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12398	0227/2019		256,38
05/07/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12398	0227/2019	256,38	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12398	0227/2019	256,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12398	0227/2019		256,38
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12398	0227/2019	256,38	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1942 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1541878 ref. a Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2019.	12398	0227/2019		256,38
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.).	12462	0102/2019		113,36
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MAESTRO REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA, liquidação 2132 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/84 REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE AO VEÍCULO SPIN GMF 8035, CONFORME CONTRATO Nº 6953/2017 - PROC. ADM. Nº 6953/2017 - APÓLICE Nº 1824000119931.).	12462	0102/2019	113,36	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12484	0232/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2269 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/23209 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12484	0232/2019	31,65	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).	12491	0096/2019		14,67
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2258 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/54771 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2019.).	12491	0096/2019	14,67	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2790.	12733	F- 035/2019		209,83
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2790.	12733	F- 036/2019		209,83
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2790.	12733	F- 035/2019	419,66	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO: 2508. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	12774	F- 140/2019		187,64
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO: 2508. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	12774	F- 140/2019	187,64	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO ISSQN. LIQUIDAÇÃO 2507. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	12775	F- 140/2019		13,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO ISSQN. LIQUIDAÇÃO 2507. FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA.	12775	F- 140/2019	13,25	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019		795,69
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019	919,33	
05/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.)	12799	F- 102/2019		86,88
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019		36,76
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019	919,33	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019		919,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019	919,33	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	12799	F- 102/2019		919,33
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.).	12814	0154/2019		1,51
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2261 do empenho 202, Selecone... , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/145 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/05/2019 A 31/05/2019.).	12814	0154/2019	1,51	
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12952	F- 061/2019	14.150,33	
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12952	F- 061/2019		14.150,33
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12999	F- 061/2019	66,24	
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12999	F- 061/2019		66,24
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13000	F- 061/2019	124,60	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13000	F- 061/2019		124,60
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13003	F- 061/2019	100,71	
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13003	F- 061/2019		100,71
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13004	F- 061/2019	106,75	
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13004	F- 061/2019		106,75
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13005	F- 061/2019	106,74	
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13005	F- 061/2019		106,74
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13006	F- 061/2019	24,92	
05/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13006	F- 061/2019		24,92
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13239			14.150,33
05/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13239		14.150,33	
05/07/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13366	F- 111/2019		235,03
05/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13366	F- 111/2019	235,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13366	F- 111/2019	235,03	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13366	F- 111/2019		235,03
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13366	F- 111/2019	235,03	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 643298 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13366	F- 111/2019		235,03
05/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13367	F- 111/2019		235,03
05/07/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13367	F- 111/2019	235,03	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13367	F- 111/2019	235,03	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13367	F- 111/2019		235,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13367	F-111/2019	235,03	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3585 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 643298 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13367	F-111/2019		235,03
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13581	0010/2019		100,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13581	0010/2019	100,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13581	0010/2019	100,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13581	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13581	0010/2019	100,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2614 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13581	0010/2019		100,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2613 E 2614.	13582	F- 010/2019		1.850,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2613.	13582	F- 010/2019	1.750,00	
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2614.	13582	F- 010/2019	100,00	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO 2260 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME.	13591	F- 144/2019		273,22
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DO ISSQN - LIQUIDAÇÃO 2260 - FORNECEDOR: APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA - ME.	13591	F- 144/2019	273,22	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13619	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13619	0006/2019	100,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13619	0006/2019	100,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13619	0006/2019		100,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13619	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2670 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 09/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13619	0006/2019		100,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14471			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14471		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14471		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14471			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14471		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14471			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14472			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14472		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14472		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14472			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14472		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14472			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14473			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14473		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14473		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14473			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14473		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14473			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14474			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14474		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14474		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14474			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14474		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14474			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14475			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14475		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14475		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14475			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14475		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14475			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14476			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14476		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14476		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14476			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14476		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14476			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14477			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14477		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14477		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14477			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14477		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14477			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14478			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14478		3,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14478		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14478			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14478		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14478			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14479			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14479		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14479		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14479			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14479		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14479			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14480			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14480		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14480		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14480			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14480		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14480			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14481			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14481		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14481		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14481			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14481		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14481			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14482			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14482		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14482		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14482			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14482		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14482			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14483			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14483		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14483		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14483			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14483		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14483			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14484			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14484		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14484		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14484			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14484		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14484			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14485			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14485		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14485		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14485			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14485		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14485			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14486			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14486		3,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14486		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14486			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14486		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14486			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14487			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14487		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14487		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14487			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14487		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14487			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14488			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14488		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14488		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14488			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14488		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14488			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14489			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14489		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14489		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14489			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14489		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14489			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14490			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14490		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14490		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14490			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14490		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14490			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14491			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14491		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14491		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14491			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14491		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14491			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14492			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14492		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14492		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14492			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14492		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14492			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14493			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14493		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14493		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14493			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14493		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14493			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14494			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14494		3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14494		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14494			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14494		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14494			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14495			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14495		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14495		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14495			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14495		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14495			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14496			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14496		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14496		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14496			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14496		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14496			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14497			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14497		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14497		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14497			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14497		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14497			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14498			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14498		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14498		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14498			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14498		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14498			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14499			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14499		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14499		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14499			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14499		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14499			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14500			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14500		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14500		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14500			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14500		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14500			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14501			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14501		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14501		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14501			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14501		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14501			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14502			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14502		3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14502		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14502			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14502		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14502			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14503			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14503		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14503		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14503			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14503		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14503			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14504			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14504		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14504		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14504			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14504		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14504			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14505			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14505		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14505		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14505			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14505		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14505			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14506			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14506		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14506		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14506			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14506		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14506			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14507			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14507		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14507		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14507			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14507		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14507			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14508			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14508		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14508		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14508			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14508		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14508			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14509			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14509		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14509		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14509			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14509		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14509			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14510			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14510		3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14510		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14510			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14510		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14510			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14511			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14511		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14511		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14511			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14511		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14511			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14512			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14512		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14512		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14512			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14512		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14512			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14513			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14513		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14513		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14513			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14513		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14513			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14514			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14514		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14514		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14514			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14514		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14514			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14515			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14515		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14515		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14515			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14515		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14515			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14516			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14516		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14516		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14516			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14516		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14516			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14517			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14517		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14517		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14517			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14517		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14517			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14518			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14518		3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14518		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14518			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14518		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14518			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14519			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14519		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14519		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14519			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14519		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14519			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14520			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14520		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14520		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14520			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14520		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14520			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14521			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14521		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14521		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14521			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14521		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14521			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14522			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14522		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14522		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14522			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14522		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14522			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14523			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14523		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14523		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14523			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14523		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14523			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14524			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14524		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14524		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14524			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14524		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14524			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14525			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14525		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14525		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14525			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14525		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14525			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14526			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14526		3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14526		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14526			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14526		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14526			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14527			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14527		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14527		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14527			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14527		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14527			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14528			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14528		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14528		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14528			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14528		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14528			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14529			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14529		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14529		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14529			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14529		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14529			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14530			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14530		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14530		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14530			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14530		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14530			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14531			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14531		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14531		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14531			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14531		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14531			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14532			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14532		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14532		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14532			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14532		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14532			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14533			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14533		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14533		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14533			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14533		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14533			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14534			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14534		3,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14534		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14534			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14534		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14534			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14535			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14535		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14535		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14535			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14535		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14535			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14536			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14536		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14536		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14536			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14536		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14536			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14537			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14537		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14537		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14537			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14537		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14537			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14538			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14538		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14538		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14538			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14538		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14538			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14539			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14539		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14539		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14539			3,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14539		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14539			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14540			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14540		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14540		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14540			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14540		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14540			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14541			3,00
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14541		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14541		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14541			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14541		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14541			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14542			3,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14542		3,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14542		3,00	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14542			3,00
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14542		3,00	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14542			3,00
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14543		4.513,00	
05/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14543			4.513,00
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14695			10,18
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14695		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14695		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14695			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14695		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14695			10,18
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14696			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14696		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14696		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14696			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14696		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14696			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14697			10,18
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14697		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14697		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14697			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14697		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14697			10,18
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14698			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14698		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14698		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14698			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14698		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14698			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14699			10,18
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14699		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14699		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14699			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14699		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14699			10,18
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14700			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14700		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14700		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14700			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14700		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14700			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14701			10,18
05/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14701		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14701		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14701			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14701		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14701			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14702			10,18
05/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14702		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14702		10,18	
05/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14702			10,18
05/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14702		10,18	
05/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14702			10,18
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14703		61.920,22	
05/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14703			61.920,22
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2509.	14838	F-030/2019		279,15
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2509.	14838	F-030/2019		279,15
05/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2509.	14838	F-030/2019	558,30	
05/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).	18335	F-102/2019		36,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).	18335	F-102/2019	36,76	
Total do dia					325.702,76	325.702,76
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 08/07/2019.	7367	C-007/2019		6.377,84
08/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 08/07/2019.	7367	C-007/2019	6.377,84	
08/07/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	7404	0210/2019		350,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	7404	0210/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	7404	0210/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	7404	0210/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	7404	0210/2019	350,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 634, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	7404	0210/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9760	0191/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9760	0191/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9760	0191/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9760	0191/2019		1.886,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9760	0191/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 714, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9760	0191/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9768	0184/2019		1.347,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9768	0184/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9768	0184/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9768	0184/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9768	0184/2019	1.347,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9768	0184/2019		1.347,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9774	0233/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9774	0233/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9774	0233/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9774	0233/2019		1.886,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9774	0233/2019	1.886,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9774	0233/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9776	0233/2019		350,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9776	0233/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9776	0233/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9776	0233/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9776	0233/2019	350,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9776	0233/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9779	0234/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9779	0234/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9779	0234/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9779	0234/2019		1.347,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9779	0234/2019	1.347,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9779	0234/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9781	0234/2019		100,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9781	0234/2019	100,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9781	0234/2019	100,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9781	0234/2019		100,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9781	0234/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9781	0234/2019		100,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9783	0235/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9783	0235/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9783	0235/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9783	0235/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9783	0235/2019	1.886,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9783	0235/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9785	0235/2019		100,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9785	0235/2019	100,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9785	0235/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9785	0235/2019		100,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9785	0235/2019	100,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9785	0235/2019		100,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9787	0178/2019		1.347,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9787	0178/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9787	0178/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9787	0178/2019		1.347,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9787	0178/2019	1.347,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9787	0178/2019		1.347,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9789	0183/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9789	0183/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9789	0183/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9789	0183/2019		1.347,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9789	0183/2019	1.347,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9789	0183/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9791	0183/2019		350,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9791	0183/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9791	0183/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9791	0183/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9791	0183/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9791	0183/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9793	0219/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9793	0219/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9793	0219/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9793	0219/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9793	0219/2019	1.886,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 725, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9793	0219/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9795	0192/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9795	0192/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9795	0192/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9795	0192/2019		1.886,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9795	0192/2019	1.886,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9795	0192/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9800	0190/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9800	0190/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9800	0190/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9800	0190/2019		1.886,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9800	0190/2019	1.886,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9800	0190/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9811	0218/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9811	0218/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9811	0218/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9811	0218/2019		1.886,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9811	0218/2019	1.886,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9811	0218/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9816	0196/2019		1.886,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9816	0196/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9816	0196/2019	1.886,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9816	0196/2019		1.886,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9816	0196/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9816	0196/2019		1.886,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9820	0196/2019		100,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9820	0196/2019	100,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9820	0196/2019	100,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9820	0196/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9820	0196/2019	100,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9820	0196/2019		100,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9821	0007/2019		1.347,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9821	0007/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9821	0007/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9821	0007/2019		1.347,50
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9821	0007/2019	1.347,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9821	0007/2019		1.347,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9823	0007/2019		350,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9823	0007/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9823	0007/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9823	0007/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9823	0007/2019	350,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9823	0007/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9824	0004/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9824	0004/2019	2.450,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9824	0004/2019	2.450,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9824	0004/2019		2.450,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9824	0004/2019	2.450,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9824	0004/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9825	0004/2019		350,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9825	0004/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9825	0004/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9825	0004/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9825	0004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9825	0004/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9827	0185/2019		1.347,50
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9827	0185/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9827	0185/2019	1.347,50	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9827	0185/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9827	0185/2019	1.347,50	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9827	0185/2019		1.347,50
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9829	0185/2019		350,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9829	0185/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9829	0185/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9829	0185/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9829	0185/2019	350,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9829	0185/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9831	0005/2019		700,00
08/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9831	0005/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9831	0005/2019	700,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9831	0005/2019		700,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9831	0005/2019	700,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9831	0005/2019		700,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9843	0005/2019		600,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9843	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9843	0005/2019	600,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9843	0005/2019		600,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9843	0005/2019	600,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9843	0005/2019		600,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9845	C-006/2019		137,40
08/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9845	C-006/2019	137,40	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9845	C-006/2019	137,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9845	C-006/2019		137,40
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9845	C-006/2019	137,40	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 733, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JUSSARA FERREIRA MARTINS, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9845	C-006/2019		137,40
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9847	C-007/2019		102,96
08/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9847	C-007/2019	102,96	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9847	C-007/2019	102,96	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9847	C-007/2019		102,96
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9847	C-007/2019	102,96	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 734, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9847	C-007/2019		102,96
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9849	C-007/2019		271,33
08/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9849	C-007/2019	271,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9849	C-007/2019	271,33	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9849	C-007/2019		271,33
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9849	C-007/2019	271,33	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 735, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 09/07/2019.	9849	C-007/2019		271,33
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9851	0219/2019		100,00
08/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9851	0219/2019	100,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9851	0219/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9851	0219/2019		100,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9851	0219/2019	100,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9851	0219/2019		100,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10286	0069/2019	314,01	
08/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10286	0069/2019		314,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10286	0069/2019		314,01
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10286	0069/2019	314,01	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10286	0069/2019		314,01
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1957 em 08/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10286	0069/2019	314,01	
08/07/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10287	0069/2019		314,01
08/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10287	0069/2019	314,01	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10287	0069/2019		314,01
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10287	0069/2019	314,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10287	0069/2019		314,01
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10287	0069/2019	314,01	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10288	0069/2019		314,01
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10288	0069/2019	314,01	
08/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10288	0069/2019		314,01
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10288	0069/2019	314,01	
08/07/2019	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			15.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			16.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			283.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		131.458,82	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		45.152,94	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			40.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		76.904,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			20.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			8.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			60.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			5.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			10.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			10.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		1.200,00	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		115.028,71	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			20.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		5.519,06	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		10.000,00	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			41.200,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			50.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			25.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		31.207,06	
08/07/2019	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		294.618,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			50.000,00
08/07/2019	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			41.890,00
08/07/2019	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			16.000,00
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		15.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		16.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		283.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			131.458,82
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			45.152,94
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		40.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			76.904,47
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		20.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018 - Aquisição de Sistema Operacional	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		8.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		60.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		5.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		10.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		10.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			1.200,00
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			115.028,71
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		20.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			5.519,06
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			10.000,00
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		41.200,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		50.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		25.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			31.207,06
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659			294.618,94
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		50.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		41.890,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 014/2019.	10659		16.000,00	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.	10681	F-174/2019	13.962,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.	10681	F-174/2019		13.962,00
08/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.	10681	F-174/2019	13.962,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 06/2019 A 08/2019.	10681	F- 174/2019		13.962,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	10682	F- 174/2019		4.654,00
08/07/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	10682	F- 174/2019	4.654,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	10682	F- 174/2019	4.654,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	10682	F- 174/2019		4.654,00
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	10682	F- 174/2019	4.654,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75864 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/07/2019	10682	F- 174/2019		4.654,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10819	0114/2019		8,62
08/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10819	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10819	0114/2019	8,62	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10819	0114/2019		8,62
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10819	0114/2019	8,62	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10819	0114/2019		8,62
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.	10955	F-231/2019	3.284,37	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.	10955	F-231/2019		3.284,37
08/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.	10955	F-231/2019	3.284,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10257/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019.	10955	F-231/2019		3.284,37
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3195. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3774/2019.	11026	F-241/2019	1.497,00	
08/07/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3195. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3774/2019.	11026	F-241/2019		1.497,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	11119	0210/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	11119	0210/2019	350,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	11119	0210/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	11119	0210/2019		350,00
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	11119	0210/2019	350,00	
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2295 do empenho 634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	11119	0210/2019		350,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	11256	0231/2019		913,87
08/07/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	11256	0231/2019	913,87	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	11256	0231/2019	913,87	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	11256	0231/2019		913,87
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	11256	0231/2019	913,87	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24782 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	11256	0231/2019		913,87
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019		2.797,63
08/07/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019	3.752,70	
08/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,)	11464	0140/2019		354,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019		412,80
08/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019		187,64
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019	3.752,70	
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019		3.752,70
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019	3.752,70	
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,	11464	0140/2019		3.752,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	11467	0140/2019		187,64
08/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	11467	0140/2019	187,64	
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		14.229,66
08/07/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019	19.087,41	
08/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.)	11469	0140/2019		25,04
08/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.)	11469	0140/2019		1.778,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		29,15
08/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		2.070,47
08/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		13,25
08/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		941,12
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019	19.087,41	
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		19.087,41
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019	19.087,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.	11469	0140/2019		19.087,41
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11470	0140/2019		13,25
08/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11470	0140/2019	13,25	
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11473	0140/2019		941,12
08/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11473	0140/2019	941,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11870	0138/2019		167,07
08/07/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11870	0138/2019	167,07	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11870	0138/2019	167,07	
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11870	0138/2019		167,07
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11870	0138/2019	167,07	
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 2490 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4907267 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11870	0138/2019		167,07
08/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12360	0050/2019		130,20
08/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12360	0050/2019	130,20	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12360	0050/2019	130,20	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12360	0050/2019		130,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12360	0050/2019	130,20	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 27271525 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12360	0050/2019		130,20
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12953	F-061/2019	22.772,45	
08/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12953	F-061/2019		22.772,45
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13007	F-061/2019	1.160,77	
08/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13007	F-061/2019		1.160,77
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13008	F-061/2019	106,74	
08/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13008	F-061/2019		106,74
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13009	F-061/2019	284,50	
08/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13009	F-061/2019		284,50
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13010	F-061/2019	432,75	
08/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13010	F-061/2019		432,75
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13011	F-061/2019	418,00	
08/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13011	F-061/2019		418,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13241			22.772,45
08/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13241		22.772,45	
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13775	F-038/2019		300,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13775	F-038/2019	300,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13775	F-038/2019	300,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13775	F-038/2019		300,00
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13775	F-038/2019	300,00	
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2151 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13775	F-038/2019		300,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LQIUIDAÇÃO 3688 REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	13985		4.940,13	
08/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	BAIXA DA LQIUIDAÇÃO 3688 REF. ACERTO VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7511/2019.	13985			4.940,13
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14544		350,00	
08/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14544			350,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14705		22.762,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14705			22.762,50
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA RETENÇÃO 2507.	14837	F- 140/2019		941,12
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA RETENÇÃO 2507.	14837	F- 140/2019	941,12	
08/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16794	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16794	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16794	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16794	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16795	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16795	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16795	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16795	F- 241/2019		1.497,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16795	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1299, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 3774/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019.	16795	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16796	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16796	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16796	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16796	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16796	F- 241/2019	1.497,00	
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4425 do empenho 1299, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3774/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	16796	F- 241/2019		1.497,00
08/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18337	F- 102/2019	795,69	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18337	F-102/2019		795,69
08/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18337	F-102/2019		795,69
08/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18337	F-102/2019	795,69	
08/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18337	F-102/2019		795,69
08/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3447 pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	18337	F-102/2019	795,69	
Total do dia					1.737.413,83	1.737.413,83
09/07/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7402	0210/2019		815,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7402	0210/2019	815,98	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7402	0210/2019	815,98	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7402	0210/2019		815,98
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7402	0210/2019	815,98	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	7402	0210/2019		815,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9853	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9853	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9853	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9853	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9854	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9854	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9854	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9854	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9855	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9855	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9855	0072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9855	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9855	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9855	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9856	0072/2019	2.005,00	
09/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9856	0072/2019		2.005,00
09/07/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9960	0008/2019		1.347,50
09/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9960	0008/2019	1.347,50	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9960	0008/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9960	0008/2019		1.347,50
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9960	0008/2019	1.347,50	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9960	0008/2019		1.347,50
09/07/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9961	0008/2019		350,00
09/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9961	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9961	0008/2019	350,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9961	0008/2019		350,00
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9961	0008/2019	350,00	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	9961	0008/2019		350,00
09/07/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	9963	0091/2019		728,00
09/07/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	9963	0091/2019	728,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	9963	0091/2019	728,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	9963	0091/2019		728,00
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	9963	0091/2019	728,00	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	9963	0091/2019		728,00
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	9964	0204/2019		280,00
09/07/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	9964	0204/2019	280,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	9964	0204/2019	280,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	9964	0204/2019		280,00
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	9964	0204/2019	280,00	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 387, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	9964	0204/2019		280,00
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9997	0086/2019		204,58

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9997	0086/2019	204,58	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9997	0086/2019	204,58	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9997	0086/2019		204,58
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9997	0086/2019	204,58	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 739, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JANAINA GUEDES FONSECA, REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9997	0086/2019		204,58
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10000	0086/2019		100,72
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10000	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10000	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10000	0086/2019		100,72
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10000	0086/2019	100,72	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10000	0086/2019		100,72
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10003	0086/2019		100,72
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10003	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10003	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10003	0086/2019		100,72
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10003	0086/2019	100,72	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 741, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10003	0086/2019		100,72
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10009	0086/2019		98,44
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10009	0086/2019	98,44	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10009	0086/2019	98,44	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRÍCIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10009	0086/2019		98,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10009	0086/2019	98,44	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 743, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10009	0086/2019		98,44
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	10012	0086/2019		100,72
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	10012	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	10012	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	10012	0086/2019		100,72
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	10012	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 744, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MASSILON MOREIRA GOMES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019	10012	0086/2019		100,72
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10015	0086/2019		100,72
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10015	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10015	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10015	0086/2019		100,72
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10015	0086/2019	100,72	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 745, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10015	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10018	0086/2019		100,72
09/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10018	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10018	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10018	0086/2019		100,72
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10018	0086/2019	100,72	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 746, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10018	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10023	0236/2019		1.024,80
09/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10023	0236/2019	1.024,80	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10023	0236/2019	1.024,80	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10023	0236/2019		1.024,80
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10023	0236/2019	1.024,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10023	0236/2019		1.024,80
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10042	0103/2019		7.398,34
09/07/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10042	0103/2019	7.398,34	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10042	0103/2019	7.398,34	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10042	0103/2019		7.398,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10042	0103/2019	7.398,34	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/198 do favorecido ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.VENCIMENTO: 23/07/2019	10042	0103/2019		7.398,34
09/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	10321	0161/2019		934,39
09/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	10321	0161/2019	934,39	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	10321	0161/2019	934,39	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	10321	0161/2019		934,39
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	10321	0161/2019	934,39	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019330674 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	10321	0161/2019		934,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	0076/2019	142,48	
09/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	0076/2019		142,48
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	0076/2019		142,48
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	0076/2019	142,48	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	0076/2019		142,48
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1947 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10770	0076/2019	142,48	
09/07/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	0076/2019		142,48

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	0076/2019	142,48	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	0076/2019		142,48
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	0076/2019	142,48	
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	0076/2019		142,48
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10771	0076/2019	142,48	
09/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	0076/2019		142,48
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	0076/2019	142,48	
09/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	0076/2019		142,48
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10772	0076/2019	142,48	
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10831	C-007/2019		102,96

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10831	C-007/2019	102,96	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10831	C-007/2019	102,96	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10831	C-007/2019		102,96
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10831	C-007/2019	102,96	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, liquidação 2893 do empenho 734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. a Valor empenhado a KETLEN KENIA CARVALHO DE ALMEIDA, REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10831	C-007/2019		102,96
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	10898	C-006/2019		1.194,58
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	10898	C-006/2019	1.194,58	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	10898	C-006/2019	1.194,58	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	10898	C-006/2019		1.194,58

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	10898	C-006/2019	1.194,58	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PABLO ALEXSANDER ANTUNES NOVAIS, liquidação 2806 do empenho 711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	10898	C-006/2019		1.194,58
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	10899	0086/2019		100,72
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	10899	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	10899	0086/2019	100,72	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	10899	0086/2019		100,72
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	10899	0086/2019	100,72	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARILUCIA PEREIRA BASTOS, liquidação 2498 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA 1/ 5 DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARILUCIA PEREIRA BARROS - 9530.	10899	0086/2019		100,72
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10900	C-007/2019		271,33

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10900	C-007/2019	271,33	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10900	C-007/2019	271,33	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10900	C-007/2019		271,33
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10900	C-007/2019	271,33	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KETNY LORRAINE DA SILVA SOUSA, liquidação 2894 do empenho 735, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA , REF. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10900	C-007/2019		271,33
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10901	C-006/2019		137,40
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10901	C-006/2019	137,40	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10901	C-006/2019	137,40	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10901	C-006/2019		137,40
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10901	C-006/2019	137,40	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSSARA FERREIRA MARTINS, liquidação 2892 do empenho 733, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA ref. PAGAMENTO DE TÉRMINO DE ESTÁGIO.	10901	C-006/2019		137,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	10978	0210/2019		815,98
09/07/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	10978	0210/2019	815,98	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	10978	0210/2019	815,98	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	10978	0210/2019		815,98
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	10978	0210/2019	815,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2294 do empenho 633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COM O OBJETIVO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO À CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE QUATRO PROCESSOS ÉTICOS - DECISÃO CROMG 01/2019.	10978	0210/2019		815,98
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	0083/2019	101,79	
09/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	0083/2019		101,79
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	0083/2019		101,79
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	0083/2019	101,79	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	0083/2019		101,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1926 em 09/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11040	0083/2019	101,79	
09/07/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	0083/2019		101,79
09/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	0083/2019	101,79	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	0083/2019		101,79
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	0083/2019	101,79	
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	0083/2019		101,79
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11041	0083/2019	101,79	
09/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	0083/2019		101,79
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	0083/2019	101,79	
09/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	0083/2019		101,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11042	0083/2019	101,79	
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019		3.051,69
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019	3.165,00	
09/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019		113,31
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019	3.165,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019		3.165,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019	3.165,00	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.	12326	0152/2019		3.165,00
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12954	F-061/2019	19.445,92	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12954	F-061/2019		19.445,92
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13012	F-061/2019	24,92	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13012	F-061/2019		24,92
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13015	F-061/2019	980,90	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13015	F-061/2019		980,90
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13017	F-061/2019	66,24	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13017	F-061/2019		66,24
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13021	F-061/2019	107,52	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13021	F-061/2019		107,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13024	F- 061/2019	66,24	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13024	F- 061/2019		66,24
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13025	F- 061/2019	66,24	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13025	F- 061/2019		66,24
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13026	F- 061/2019	24,92	
09/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13026	F- 061/2019		24,92
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13242			19.445,92
09/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13242		19.445,92	
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	13359	F- 061/2019	1.884,96	
09/07/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	13359	F- 061/2019		1.884,96
09/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13360			5.919,63
09/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13360		5.919,63	
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14545			1,00
09/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14545		1,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14545		1,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14545			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14545		1,00	
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14545			1,00
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14546			1,00
09/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14546		1,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14546		1,00	
09/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14546			1,00
09/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14546		1,00	
09/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14546			1,00
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14554		818,15	
09/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14554			818,15
09/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14706		5.000,00	
09/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14706			5.000,00
	Total do dia				130.272,52	130.272,52
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 11/36.	6536	F-087/2019		100.712,36
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 11/36.	6536	F-087/2019	100.712,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 15º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/07/2019	8279	F- 031/2019		100,00
10/07/2019	1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital	ADIANTAMENTO CHAMADA DE CAPITAL a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. 15º PARCELA DO RETEIO COM AS DESPESAS PELA REFORMA DA PORTARIA E REPARO DO REBOCO EXTERNO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, NO QUAL SE LOCALIZA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.VENCIMENTO: 10/07/2019	8279	F- 031/2019	100,00	
10/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10029	0002/2019		350,00
10/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10029	0002/2019	350,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10029	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10029	0002/2019		350,00
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10029	0002/2019	350,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10029	0002/2019		350,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10030	0002/2019		2.450,00
10/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10030	0002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10030	0002/2019	2.450,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10030	0002/2019		2.450,00
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10030	0002/2019	2.450,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10030	0002/2019		2.450,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10035	0237/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10035	0237/2019	350,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10035	0237/2019	350,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10035	0237/2019		350,00
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10035	0237/2019	350,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10035	0237/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10037	0237/2019		350,00
10/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10037	0237/2019	350,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10037	0237/2019	350,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10037	0237/2019		350,00
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10037	0237/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 749, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10037	0237/2019		350,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10062	0197/2019		43,86
10/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10062	0197/2019	43,86	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10062	0197/2019	43,86	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10062	0197/2019		43,86
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10062	0197/2019	43,86	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 754, referente OFÍCIO nº 138/2019 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10062	0197/2019		43,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	10512	0151/2019		61,26
10/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	10512	0151/2019	61,26	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	10514	0151/2019		68,03
10/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 2761 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 173284 ref. a DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2019.).	10514	0151/2019	68,03	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	0072/2019	169,13	
10/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	0072/2019		169,13
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	0072/2019		169,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	0072/2019	169,13	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	0072/2019		169,13
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2110 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10777	0072/2019	169,13	
10/07/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	0072/2019		169,13
10/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	0072/2019	169,13	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	0072/2019		169,13
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	0072/2019	169,13	
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	0072/2019		169,13
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10778	0072/2019	169,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10779	0072/2019		169,13
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10779	0072/2019	169,13	
10/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10779	0072/2019		169,13
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10779	0072/2019	169,13	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	10825	0164/2019		660,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	10825	0164/2019	660,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	10825	0164/2019	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	10825	0164/2019		660,00
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	10825	0164/2019	660,00	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRAJETO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, liquidação 2571 do empenho 693, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.530 REF, AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA START ERGONÔMICA TECIDO PRETO, COM BRAÇO SL NEW PU, MECANISMO SER. ORDEM DE FORNECIMENTO 48/2019. PROC. ADM. 4607/2019. DISP 025/2019.	10825	0164/2019		660,00
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	10828	0221/2019		2.670,80
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	10828	0221/2019	2.670,80	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	10828	0221/2019	2.670,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	10828	0221/2019		2.670,80
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	10828	0221/2019	2.670,80	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2588 do empenho 546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.714 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 043/2019.	10828	0221/2019		2.670,80
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11136	0005/2019		700,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11136	0005/2019	700,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11136	0005/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11136	0005/2019		700,00
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11136	0005/2019	700,00	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2889 do empenho 135, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11136	0005/2019		700,00
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11137	0005/2019		600,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11137	0005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11137	0005/2019	600,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11137	0005/2019		600,00
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11137	0005/2019	600,00	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2891 do empenho 140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07/07/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11137	0005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.).	11140	0102/2019		519,75
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação 2357 do empenho 644, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/10 REF. ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR ARQUITETÔNICO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO NO TERRENO/IMÓVEL À AV. DO CONTORNO 7556 - LOURDES. PROC. ADM. 88/2019. CONTRATO 006/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 036/2019. REF. PARCELA 1/2.).	11140	0102/2019	519,75	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	11199	0031/2019		235,30
10/07/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	11199	0031/2019	235,30	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	11199	0031/2019	235,30	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	11199	0031/2019		235,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	11199	0031/2019	235,30	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2510 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019611 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/07/2019.	11199	0031/2019		235,30
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	11235	0145/2019		336,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	11235	0145/2019	336,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	11235	0145/2019	336,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	11235	0145/2019		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	11235	0145/2019	336,00	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2288 do empenho 78, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1078 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 7 VEÍCULOS DO CRO-MG, PLACAS GMF 6482(ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. 06/2019.	11235	0145/2019		336,00
10/07/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11264	0198/2019		19.393,00
10/07/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11264	0198/2019	19.393,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11264	0198/2019	19.393,00	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11264	0198/2019		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11264	0198/2019	19.393,00	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/488 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11264	0198/2019		19.393,00
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	11424	F-085/2019		453,16
10/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	11424	F-085/2019	453,16	
10/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	11424	F-085/2019		453,16
10/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	11424	F-085/2019	453,16	
10/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	11424	F-085/2019		453,16
10/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	PAGO a FLAVIA XAVIER DE SA FORTES - EPAO 2066, REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2019 PAGA INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO.	11424	F-085/2019	453,16	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	11465	0140/2019		354,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	11465	0140/2019	354,63	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11471	0140/2019		25,04
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11471	0140/2019	25,04	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11474	0140/2019		1.778,72
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11474	0140/2019	1.778,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11483	0149/2019		43,03
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2538 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 285225650/285667470 REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11483	0149/2019	43,03	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11493	0036/2019		545,18
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11493	0036/2019	545,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11493	0036/2019	545,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11493	0036/2019		545,18
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11493	0036/2019	545,18	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 2896 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 86109-5 / 86108-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11493	0036/2019		545,18

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11635	0146/2019		581,28
10/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11635	0146/2019	641,94	
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11635	0146/2019		60,66
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11635	0146/2019	641,94	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11635	0146/2019		641,94
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11635	0146/2019	641,94	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11635	0146/2019		641,94
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11637	0146/2019		60,66
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2432 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 284561792 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11637	0146/2019	60,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11780	0132/2019		6,98
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2552 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432834949 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11780	0132/2019	6,98	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11782	0127/2019		13,11
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2540 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432958366 , REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11782	0127/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11784	0130/2019		13,11
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2541 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432909978 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11784	0130/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11786	0124/2019		12,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2542 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432914819 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11786	0124/2019	12,17	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11788	0129/2019		13,11
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2543 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432974895 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11788	0129/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11790	0125/2019		13,64
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2544 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432893147 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11790	0125/2019	13,64	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11793	0135/2019		20,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2545 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432934877 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11793	0135/2019	20,09	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11796	0131/2019		18,33
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2546 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432954227 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11796	0131/2019	18,33	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11798	0126/2019		6,98
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2547 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11798	0126/2019	6,98	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11807	0126/2019		22,34
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2548 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432923674 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11807	0126/2019	22,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11813	0134/2019		13,11
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2549 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432927177 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11813	0134/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11815	0133/2019		17,18
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2550 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432955406 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11815	0133/2019	17,18	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11827	0128/2019		13,11
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2551 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700432891412 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11827	0128/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0082/2019	271,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0082/2019		271,36
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0082/2019		271,36
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0082/2019	271,36	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0082/2019		271,36
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2096 em 10/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11904	0082/2019	271,36	
10/07/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0082/2019		271,36
10/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0082/2019	271,36	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0082/2019		271,36
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0082/2019	271,36	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0082/2019		271,36
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11905	0082/2019	271,36	
10/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0082/2019		271,36
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0082/2019	271,36	
10/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0082/2019		271,36
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11906	0082/2019	271,36	
10/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12357	0047/2019		71,24
10/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12357	0047/2019	71,24	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12357	0047/2019	71,24	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12357	0047/2019		71,24
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12357	0047/2019	71,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 27419775 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12357	0047/2019		71,24
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	12613	0150/2019		638,92
10/07/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	12613	0150/2019	705,61	
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.)	12613	0150/2019		66,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	12613	0150/2019	705,61	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	12613	0150/2019		705,61
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	12613	0150/2019	705,61	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.	12613	0150/2019		705,61

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12616	0227/2019		217,28
10/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12616	0227/2019	217,28	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12616	0227/2019	217,28	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12616	0227/2019		217,28
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12616	0227/2019	217,28	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 1748649 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12616	0227/2019		217,28
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2896.	12722	F- 036/2019		285,56
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2896.	12722	F- 036/2019		259,62
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2896.	12722	F- 036/2019	545,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.).	12816	0102/2019		26,89
10/07/2019	2.1.8.9.1.12 - Tesouro Nacional (COD. 8767)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 2491 do empenho 673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4976 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 042/2019.).	12816	0102/2019	26,89	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 132/2019		183,26
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2544 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 125/2019	13,64	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2542 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 124/2019	12,17	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2550 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 133/2019	17,18	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2552 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 132/2019	6,98	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2540 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 127/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2543 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 129/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2547 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 126/2019	6,98	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2541 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 130/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2546 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 131/2019	18,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2549 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 134/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2551 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 128/2019	13,11	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2548 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 126/2019	22,34	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 2545 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12858	F- 135/2019	20,09	
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12955	F- 061/2019	16.384,48	
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12955	F- 061/2019		16.384,48
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13027	F- 061/2019	24,92	
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13027	F- 061/2019		24,92
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13028	F- 061/2019	543,44	
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13028	F- 061/2019		543,44
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13029	F- 061/2019	213,48	
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13029	F- 061/2019		213,48
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13030	F- 061/2019	387,84	
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13030	F- 061/2019		387,84
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13031	F- 061/2019	24,92	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13031	F- 061/2019		24,92
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13032	F- 061/2019	24,92	
10/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13032	F- 061/2019		24,92
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13244			16.384,48
10/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13244		16.384,48	
10/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	13361	F- 061/2019	605,59	
10/07/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319 - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	13361	F- 061/2019		605,59
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.	13494	F- 072/2019	164,13	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.	13494	F- 072/2019		164,13
10/07/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14376			2,50
10/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14376		2,50	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14707			10,18
10/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14707		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14707		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14707			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14707		10,18	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14707			10,18
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14708			10,18
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14708		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14708		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14708			10,18
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14708		10,18	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14708			10,18
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14709			10,18
10/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14709		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14709		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14709			10,18
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14709		10,18	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14709			10,18
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14710			10,18
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14710		10,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14710		10,18	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14710			10,18
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14710		10,18	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14710			10,18
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14711		110.910,62	
10/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14711			110.910,62
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2889 E 2891.	14756	F- 005/2019		1.300,00
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2889.	14756	F- 005/2019	700,00	
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2891.	14756	F- 005/2019	600,00	
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DE TRIBUTOS 2538.	14831	F- 149/2019		43,03
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DE TRIBUTOS 2538.	14831	F- 149/2019	43,03	
10/07/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15952	0087/2019	85.539,85	
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15952	0087/2019		85.539,85

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15952	0087/2019	85.539,85	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15952	0087/2019		85.539,85
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15952	0087/2019	85.539,85	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15952	0087/2019		85.539,85
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15953	F-087/2019		85.539,85
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15953	F-087/2019	85.539,85	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15953	F-087/2019	85.539,85	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15953	F-087/2019		85.539,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15953	F-087/2019	85.539,85	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4216 do empenho 132, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15953	F-087/2019		85.539,85
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15954	0087/2019		15.172,51
10/07/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15954	0087/2019	15.172,51	
10/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15954	0087/2019	15.172,51	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15954	0087/2019		15.172,51
10/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15954	0087/2019	15.172,51	
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15954	0087/2019		15.172,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15955	F-087/2019		15.172,51
10/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15955	F-087/2019	15.172,51	
10/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15955	F-087/2019	15.172,51	
10/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15955	F-087/2019		15.172,51
10/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15955	F-087/2019	15.172,51	
10/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4217 do empenho 131, REF. JUROS DA PARCELA 11/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - JULHO 2019.	15955	F-087/2019		15.172,51
10/07/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15964	F-087/2019	15.172,51	
10/07/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15964	F-087/2019		15.172,51
10/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).	18336	F-102/2019		86,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.).	18336	F- 102/2019	86,88	
Total do dia					967.176,16	967.176,16
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9969	F- 085/2019		201,42
11/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9969	F- 085/2019	201,42	
11/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9969	F- 085/2019		201,42
11/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9969	F- 085/2019	201,42	
11/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9969	F- 085/2019		201,42
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. DEVOLUÇÃO DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD WALTER BARROS LEONEL - 39239.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9969	F- 085/2019	201,42	
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019 - CD 39239 - WALTER BARROS LEONEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.	9970	0085/2019	67,14	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DA 1º E 2º PARCELAS DA ANUIDADE DE 2019 - CD 39239 - WALTER BARROS LEONEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5032/2019.	9970	0085/2019		67,14

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9971	F- 222/2019		307,10
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9971	F- 222/2019	307,10	
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2928.	9975	0222/2019	3.301,10	
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2928 REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5796/2019.	9975	0222/2019		3.301,10
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9976	F- 222/2019		117,54
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	9976	F- 222/2019	117,54	
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2929.	9979	0222/2019	3.111,54	
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2929 - REF. ACERTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5795/2019.	9979	0222/2019		3.111,54
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	9998	0086/2019	68,19	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2196/2018.	9998	0086/2019		68,19
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 4368 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10001	0086/2019	33,57	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 - JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10001	0086/2019		33,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10004	0086/2019	33,57	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10004	0086/2019		33,57
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO ASB 19707 - RAYSSEA BENICIO DE JESUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2061/2019.	10007	0086/2019	15,10	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO ASB 19707 - RAYSSEA BENICIO DE JESUS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2061/2019.	10007	0086/2019		15,10
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10010	0086/2019	32,81	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10010	0086/2019		32,81
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10013	0086/2019	33,57	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10013	0086/2019		33,57
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10016	0086/2019	33,57	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10016	0086/2019		33,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10019	0086/2019	33,57	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10019	0086/2019		33,57
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10020	F-085/2019		100,70
11/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10020	F-085/2019	100,70	
11/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10020	F-085/2019		100,70
11/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10020	F-085/2019	100,70	
11/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10020	F-085/2019		100,70
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10020	F-085/2019	100,70	
11/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.	10021	0085/2019	33,56	
11/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 36969 - FELIPE GUIMARÃES CERQUEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4781/2019.	10021	0085/2019		33,56
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10049	F-228/2019		232,19

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.PAGAR ATÉ 11/07/2019.	10049	F-228/2019	232,19	
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.	10052	0228/2019	2.327,99	
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N: 5831/2019.	10052	0228/2019		2.327,99
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10118	0086/2019		102,94
11/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10118	0086/2019	102,94	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10118	0086/2019	102,94	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10118	0086/2019		102,94
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10118	0086/2019	102,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10118	0086/2019		102,94
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10203	0086/2019		100,71
11/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10203	0086/2019	100,71	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10203	0086/2019	100,71	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10203	0086/2019		100,71
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10203	0086/2019	100,71	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 762, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CRISTINA DE PAULA NOVAES, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019. PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10203	0086/2019		100,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10244	0089/2019		577,28
11/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10244	0089/2019	577,28	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10244	0089/2019	577,28	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10244	0089/2019		577,28
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10244	0089/2019	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10244	0089/2019		577,28
11/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10245	0069/2019	502,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10245	0069/2019		502,50
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10245	0069/2019	502,50	
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10245	0069/2019		502,50
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10246	0069/2019	502,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10246	0069/2019		502,50
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10246	0069/2019	502,50	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10246	0069/2019		502,50
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10247	0069/2019		502,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10247	0069/2019	502,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10247	0069/2019	502,50	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10247	0069/2019		502,50
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10247	0069/2019	502,50	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10247	0069/2019		502,50
11/07/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10248	0069/2019	502,50	
11/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10248	0069/2019		502,50
11/07/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10273	0210/2019		348,77
11/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10273	0210/2019	348,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10273	0210/2019	348,77	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10273	0210/2019		348,77
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10273	0210/2019	348,77	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10273	0210/2019		348,77
11/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10274	0006/2019		700,00
11/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10274	0006/2019	700,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10274	0006/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10274	0006/2019		700,00
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10274	0006/2019	700,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10274	0006/2019		700,00
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10276	0114/2019		33,84
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10276	0114/2019	33,84	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10276	0114/2019	33,84	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10276	0114/2019		33,84

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10276	0114/2019	33,84	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10276	0114/2019		33,84
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10277	0114/2019		54,65
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10277	0114/2019	54,65	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10277	0114/2019	54,65	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10277	0114/2019		54,65
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10277	0114/2019	54,65	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10277	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10278	0114/2019		8,62
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10278	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10278	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10278	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10278	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10278	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10279	0114/2019		8,62
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10279	0114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10279	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10279	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10279	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178 -5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10279	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10280	0114/2019		8,62
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10280	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10280	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10280	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10280	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10280	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10282	0114/2019		8,62
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10282	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10282	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10282	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10282	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282 -7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10282	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10283	0114/2019		54,65
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10283	0114/2019	54,65	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10283	0114/2019	54,65	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10283	0114/2019		54,65
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10283	0114/2019	54,65	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10283	0114/2019		54,65
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10409	0114/2019		23,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10409	0114/2019	23,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10409	0114/2019	23,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10409	0114/2019		23,00
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10409	0114/2019	23,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10409	0114/2019		23,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10480	0037/2019		3.869,68
11/07/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10480	0037/2019	3.869,68	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10480	0037/2019	3.869,68	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10480	0037/2019		3.869,68
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10480	0037/2019	3.869,68	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2975 do empenho 178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 02628131 ref. a A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10480	0037/2019		3.869,68
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10803	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10803	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10803	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10803	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10803	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2902 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048125-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10803	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10805	0114/2019		5,20
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10805	0114/2019	5,20	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10805	0114/2019	5,20	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10805	0114/2019		5,20
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10805	0114/2019	5,20	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2901 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL EF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0407.19.00033915-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10805	0114/2019		5,20
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10809	0114/2019		8,62

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10809	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10809	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10809	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10809	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2903 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048130-2 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10809	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10813	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10813	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10813	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10813	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10813	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2905 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0191.19.00024406-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10813	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10817	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10817	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10817	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10817	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10817	0114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2904 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0515.19.00079551-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10817	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10818	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10818	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10818	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10818	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10818	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2907 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0473.19.00030702-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10818	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10820	0114/2019		8,62

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10820	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10820	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10820	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10820	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2906 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.00050880-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10820	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10821	0114/2019		8,62
11/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10821	0114/2019	8,62	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10821	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10821	0114/2019		8,62
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10821	0114/2019	8,62	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2908 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0358.19.00021761-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	10821	0114/2019		8,62
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10911	0086/2019		100,72
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10911	0086/2019	100,72	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10911	0086/2019	100,72	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10911	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10911	0086/2019	100,72	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA, liquidação 2938 do empenho 746, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 46036 - FERNANDA DE OLIVEIRA BELLO CORREA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4457/2019.	10911	0086/2019		100,72
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10912	0086/2019		100,72
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10912	0086/2019	100,72	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10912	0086/2019	100,72	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10912	0086/2019		100,72
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10912	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO, liquidação 2937 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43100 - ANDREA CANTU DO REGO MOTTA VELOSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 5031/2019.	10912	0086/2019		100,72
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10913	0086/2019		98,44
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10913	0086/2019	98,44	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10913	0086/2019	98,44	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10913	0086/2019		98,44
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10913	0086/2019	98,44	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS, liquidação 2935 do empenho 743, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2016, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD 21432 - PATRICIA REGINA FALEIRO RATTIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2706/2019.	10913	0086/2019		98,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10914	0197/2019		43,86
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10914	0197/2019	43,86	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10914	0197/2019	43,86	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10914	0197/2019		43,86
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10914	0197/2019	43,86	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 2955 do empenho 754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 138/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, PARA LEVAR O CARRO DO CRO-MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DR. THIAGO MARTINS.	10914	0197/2019		43,86
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	10921	0091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	10921	0091/2019	728,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	10921	0091/2019	728,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	10921	0091/2019		728,00
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	10921	0091/2019	728,00	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2925 do empenho 149, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2019.	10921	0091/2019		728,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10926	0086/2019		100,72
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10926	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10926	0086/2019	100,72	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10926	0086/2019		100,72
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10926	0086/2019	100,72	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASSILON MOREIRA GOMES, liquidação 2936 do empenho 744, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 16613 - MASSILON MOREIRA GOMES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4792/2019.	10926	0086/2019		100,72
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10927	0086/2019		100,72
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10927	0086/2019	100,72	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10927	0086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10927	0086/2019		100,72
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10927	0086/2019	100,72	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS, liquidação 2933 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 5853 - MARCELO JOSE DA FONSECA DORNAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4787/2019.	10927	0086/2019		100,72
11/07/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	11252	0164/2019	2.319,00	
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	11252	0164/2019		2.319,00
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	11252	0164/2019	2.319,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	11252	0164/2019		2.319,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	11252	0164/2019	2.319,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 259041 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019. VENCIMENTO: 08/08/2019.	11252	0164/2019		2.319,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11477	0025/2019		1.368,17
11/07/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11477	0025/2019	1.368,17	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11477	0025/2019	1.368,17	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11477	0025/2019		1.368,17
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11477	0025/2019	1.368,17	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2971 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0151050-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11477	0025/2019		1.368,17
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.	11744	F- 222/2019	4.036,42	
11/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.	11744	F- 222/2019		4.036,42
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12956	F- 061/2019	23.114,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12956	F- 061/2019		23.114,68
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13033	F- 061/2019	70,43	
11/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13033	F- 061/2019		70,43
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13034	F- 061/2019	24,92	
11/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13034	F- 061/2019		24,92
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13035	F- 061/2019	704,21	
11/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13035	F- 061/2019		704,21
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13036	F- 061/2019	368,26	
11/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13036	F- 061/2019		368,26
11/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13246			23.114,68
11/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13246		23.114,68	
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.	13495	F- 072/2019	5,00	
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 71.	13495	F- 072/2019		5,00
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14558			1,00
11/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14558		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14558		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14558			1,00
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14558		1,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14558			1,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14559			1,00
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14559		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14559		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14559			1,00
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14559		1,00	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14559			1,00
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14561			1,00
11/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14561		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14561		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14561			1,00
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14561		1,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14561			1,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14562			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14562		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14562		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14562			1,00
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14562		1,00	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14562			1,00
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14564			1,00
11/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14564		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14564		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14564			1,00
11/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14564		1,00	
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14564			1,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14565			1,00
11/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14565		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14565		1,00	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14565			1,00
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14565		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14565			1,00
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14567		3.802,76	
11/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14567			3.802,76
11/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14712		5.000,00	
11/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14712			5.000,00
11/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14844		291,44	
11/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14844			291,44
11/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14844		291,44	
11/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14844			291,44
11/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14844		291,44	
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14844			291,44
11/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14845		3.801,41	
11/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14845			3.801,41
11/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14845		3.801,41	
11/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14845			3.801,41
11/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14845		3.801,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14845			3.801,41
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16857	F-228/2019		2.327,99
11/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16857	F-228/2019	2.327,99	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16857	F-228/2019	2.327,99	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16857	F-228/2019		2.327,99
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16857	F-228/2019	2.327,99	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4444 do empenho 1318, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5831/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	16857	F-228/2019		2.327,99
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16885	F-222/2019		3.301,10
11/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16885	F-222/2019	3.301,10	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16885	F-222/2019	3.301,10	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16885	F-222/2019		3.301,10

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16885	F-222/2019	3.301,10	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4458 do empenho 1327, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5796/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	16885	F-222/2019		3.301,10
11/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16889	F-222/2019		3.111,54
11/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16889	F-222/2019	3.111,54	
11/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16889	F-222/2019	3.111,54	
11/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16889	F-222/2019		3.111,54
11/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16889	F-222/2019	3.111,54	
11/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4460 do empenho 1328, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 5795/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	16889	F-222/2019		3.111,54
Total do dia					146.245,94	146.245,94
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	6606	C-007/2019		3.722,35
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS DO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	6606	C-007/2019	3.722,35	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 13/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	6911	C-007/2019		8.686,13
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a CAIO CEZAR FERREIRA GUIMARAES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 13/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	6911	C-007/2019	8.686,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	7368	C- 007/2019		1.265,64
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	7368	C- 007/2019	1.265,64	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	7369	C- 007/2019		2.551,48
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a LARA ANA QUINTINO DA COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 29/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	7369	C- 007/2019	2.551,48	
12/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).	7373	F- 225/2019	53.521,50	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).	7373	F- 225/2019		53.521,50
12/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).	7373	F- 225/2019	53.521,50	
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 241 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 014/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL (INÍCIO: 12/07/2019 - TÉRMINO: 11/07/2020).	7373	F- 225/2019		53.521,50
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a EUSTAQUÍO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019. PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8285	C- 007/2019		6.449,08
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a EUSTAQUÍO ANDERSON DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 03/08/2019. PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8285	C- 007/2019	6.449,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 01/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8286	C-007/2019		5.743,84
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 01/08/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8286	C-007/2019	5.743,84	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.	8292	C-007/2019		873,17
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.	8292	C-007/2019	873,17	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8299	C-007/2019		892,77
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 19/07/2019.PAGAR ATÉ 12/07/2019.	8299	C-007/2019	892,77	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 24/07/2019.	8300	C-007/2019		2.730,83
12/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 24/07/2019.	8300	C-007/2019	2.730,83	
12/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10305	0010/2019		2.450,00
12/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10305	0010/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10305	0010/2019	2.450,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10305	0010/2019		2.450,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10305	0010/2019	2.450,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10305	0010/2019		2.450,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10306	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10306	0010/2019	100,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10306	0010/2019	100,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10306	0010/2019		100,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10306	0010/2019	100,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10306	0010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10307	0006/2019		2.450,00
12/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10307	0006/2019	2.450,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10307	0006/2019	2.450,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10307	0006/2019		2.450,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10307	0006/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10307	0006/2019		2.450,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10308	0006/2019		100,00
12/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10308	0006/2019	100,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10308	0006/2019	100,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10308	0006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10308	0006/2019	100,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10308	0006/2019		100,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10310	0084/2019		2.450,00
12/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10310	0084/2019	2.450,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10310	0084/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10310	0084/2019		2.450,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10310	0084/2019	2.450,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10310	0084/2019		2.450,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10325	0001/2019		4.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10325	0001/2019	4.550,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10325	0001/2019	4.550,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10325	0001/2019		4.550,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10325	0001/2019	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10325	0001/2019		4.550,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10326	0001/2019		350,00
12/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10326	0001/2019	350,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10326	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10326	0001/2019		350,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10326	0001/2019	350,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10326	0001/2019		350,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10328	0184/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10328	0184/2019	269,50	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10328	0184/2019	269,50	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10328	0184/2019		269,50
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10328	0184/2019	269,50	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10328	0184/2019		269,50
12/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10408	0114/2019		23,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10408	0114/2019	23,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10408	0114/2019	23,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10408	0114/2019		23,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10408	0114/2019	23,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10408	0114/2019		23,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10410	0114/2019		8,62
12/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10410	0114/2019	8,62	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10410	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10410	0114/2019		8,62
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10410	0114/2019	8,62	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885 -4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10410	0114/2019		8,62
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	10904	0086/2019		204,58
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	10904	0086/2019	204,58	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	10904	0086/2019	204,58	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	10904	0086/2019		204,58
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	10904	0086/2019	204,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JANAINA GUEDES FONSECA, liquidação 2931 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 24766 - JANAINA GUEDES FONSECA	10904	0086/2019		204,58
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10909	0086/2019		100,72
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10909	0086/2019	100,72	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10909	0086/2019	100,72	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10909	0086/2019		100,72
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10909	0086/2019	100,72	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES, liquidação 2932 do empenho 740, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 43689 -JOÃO MARCOS PEREIRA ALVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 4791/2019.	10909	0086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10910	0236/2019		1.024,80
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10910	0236/2019	1.024,80	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10910	0236/2019	1.024,80	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10910	0236/2019		1.024,80
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10910	0236/2019	1.024,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 2939 do empenho 747, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA RIO POMBA, PIRAÚBU, GUARANI E RIO NOVO, COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 19/07/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10910	0236/2019		1.024,80
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10915	0002/2019		350,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10915	0002/2019	350,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10915	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10915	0002/2019		350,00
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10915	0002/2019	350,00	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2942 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10915	0002/2019		350,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	10918	0204/2019		280,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	10918	0204/2019	280,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	10918	0204/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	10918	0204/2019		280,00
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	10918	0204/2019	280,00	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2926 do empenho 387, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08 DE JULHO DE 2019.	10918	0204/2019		280,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11129	0038/2019		123,88
12/07/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11129	0038/2019	123,88	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11129	0038/2019	123,88	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11129	0038/2019		123,88
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11129	0038/2019	123,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 2791 do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 3537-5 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11129	0038/2019		123,88
12/07/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	11247	F- 164/2019	1.140,78	
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	11247	F- 164/2019		1.140,78
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	11247	F- 164/2019	1.140,78	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	11247	F- 164/2019		1.140,78
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	11247	F- 164/2019	1.140,78	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 116 do favorecido ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	11247	F- 164/2019		1.140,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12341	0041/2019		152,45
12/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12341	0041/2019	152,45	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12341	0041/2019	152,45	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12341	0041/2019		152,45
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12341	0041/2019	152,45	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 027559493/027559495/027559494 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12341	0041/2019		152,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.	12371	0386/2018		4.000,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.	12371	0386/2018	4.000,00	
12/07/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.	12371	0386/2018	4.000,00	
12/07/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018 - PARCELA 07/10.	12371	0386/2018		4.000,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12373	0146/2019		631,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12373	0146/2019	631,78	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12373	0146/2019	631,78	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12373	0146/2019		631,78
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12373	0146/2019	631,78	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 287435793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12373	0146/2019		631,78
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12922	F-061/2019	66,24	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12922	F-061/2019		66,24
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12923	F-061/2019	66,24	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	12923	F-061/2019		66,24
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12957	F-061/2019	8.486,33	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12957	F-061/2019		8.486,33
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13137	F-061/2019	518,86	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13137	F-061/2019		518,86

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13138	F- 061/2019	24,92	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13138	F- 061/2019		24,92
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13139	F- 061/2019	124,60	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13139	F- 061/2019		124,60
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13140	F- 061/2019	24,92	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13140	F- 061/2019		24,92
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13141	F- 061/2019	124,60	
12/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13141	F- 061/2019		124,60
12/07/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	13147			2,50
12/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	13147		2,50	
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13248			8.486,33
12/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13248		8.486,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13779	0102/2019		350,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13779	0102/2019	350,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13779	0102/2019	350,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13779	0102/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13779	0102/2019	350,00	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2293 do empenho 632, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13779	0102/2019		350,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13780	0102/2019		1.347,50
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13780	0102/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13780	0102/2019	1.347,50	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13780	0102/2019		1.347,50
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13780	0102/2019	1.347,50	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação 2292 do empenho 631, CHEQUE , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/06/2019 ÀS 17H45 E RETORNO NO DIA 29/06/2019 ÀS 14H15, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "AVALIAÇÃO DE RISCO EM SAÚDE BUCAL COMO FERRAMENTA DE APOIO A GESTÃO E DECISÃO CLÍNICA" - DECISÃO CROMG 01/2019.	13780	0102/2019		1.347,50
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14571			1,00
12/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14571		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14571		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14571			1,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14571		1,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14571			1,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14572			1,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14572		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14572		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14572			1,00
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14572		1,00	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14572			1,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14574			1,00
12/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14574		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14574		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14574			1,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14574		1,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14574			1,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14575			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14575		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14575		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14575			1,00
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14575		1,00	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14575			1,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14577			1,00
12/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14577		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14577		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14577			1,00
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14577		1,00	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14577			1,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14578			1,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14578		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14578		1,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14578			1,00
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14578		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14578			1,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14579		7.474,52	
12/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14579			7.474,52
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14713			5,02
12/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14713		5,02	
12/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14713		5,02	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14713			5,02
12/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14713		5,02	
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14713			5,02
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14714			5,02
12/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14714		5,02	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14714		5,02	
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14714			5,02
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14714		5,02	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	14714			5,02
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	14715			502,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 07/2019.	14715		502,50	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14716		36.514,69	
12/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14716			36.514,69
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14827	F-072/2019		2.005,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, REF. SUPRIMENTO DE FUNDO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14827	F-072/2019	2.005,00	
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14828	F-002/2019		2.450,00
12/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14828	F-002/2019	2.450,00	
12/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14828	F-002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14828	F-002/2019		2.450,00
12/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14828	F-002/2019	2.450,00	
12/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2943 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14828	F-002/2019		2.450,00
12/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2292/2293.	14832	F-102/2019		1.697,50
12/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2293.	14832	F-102/2019	350,00	
12/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2292.	14832	F-102/2019	1.347,50	
12/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	15989		1,00	
12/07/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	15989			1,00
12/07/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	15989		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	15989			1,00
12/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	15989		1,00	
12/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CREDITO EM CONTA CORRENTE, TED-OUTROS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, BANCO DO BRASIL 26.319.	15989			1,00
	Total do dia				276.851,99	276.851,99
13/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/10/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11453	F- 173/2019	20.683,36	
13/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/10/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11453	F- 173/2019		20.683,36
13/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/10/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11453	F- 173/2019	20.683,36	
13/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/10/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11453	F- 173/2019		20.683,36
13/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/12/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11454	F- 173/2019	6.922,21	
13/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/12/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11454	F- 173/2019		6.922,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/12/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11454	F-173/2019	6.922,21	
13/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 13/12/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	11454	F-173/2019		6.922,21
Total do dia					55.211,14	55.211,14
15/07/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10271	0032/2019		536,40
15/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10271	0032/2019	536,40	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10271	0032/2019	536,40	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10271	0032/2019		536,40
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10271	0032/2019	536,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28577-4 / 28428-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10271	0032/2019		536,40
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10291	F-119/2019		27.931,80
15/07/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10291	F-119/2019	31.156,52	
15/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10291	F-119/2019		2.944,31
15/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10291	F-119/2019		280,41
15/07/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10332	F-209/2019		1.067,25
15/07/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10332	F-209/2019	1.067,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10332	F- 209/2019	1.067,25	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10332	F- 209/2019		1.067,25
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10332	F- 209/2019	1.067,25	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.VENCIMENTO: 25/07/2019.	10332	F- 209/2019		1.067,25
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10501	0184/2019		269,50
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10501	0184/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10501	0184/2019	269,50	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10501	0184/2019		269,50
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10501	0184/2019	269,50	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3003 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10501	0184/2019		269,50
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428 -1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10502	0032/2019		536,40
15/07/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428 -1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10502	0032/2019	536,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428 -1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10502	0032/2019	536,40	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428 -1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10502	0032/2019		536,40
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428 -1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10502	0032/2019	536,40	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2972 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28577-4 / 28428 -1 ref. a DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	10502	0032/2019		536,40
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10504	0001/2019		4.550,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10504	0001/2019	4.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10504	0001/2019	4.550,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10504	0001/2019		4.550,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10504	0001/2019	4.550,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3001 do empenho 152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASILIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASILIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10504	0001/2019		4.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10505	0001/2019		350,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10505	0001/2019	350,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10505	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10505	0001/2019		350,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10505	0001/2019	350,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3002 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF / RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 15/07/2019 E RETORNO NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, BEM COMO COM DEPUTADOS E SENADORES EM BRASÍLIA/DF. NO RIO DE JANEIRO PARTICIPARÁ DO 24º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10505	0001/2019		350,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10902	0226/2019		1.531,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10902	0226/2019	1.531,38	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10902	0226/2019	1.531,38	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10902	0226/2019		1.531,38
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10902	0226/2019	1.531,38	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2941 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 366 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10902	0226/2019		1.531,38
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10903	0226/2019		1.989,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10903	0226/2019	1.989,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10903	0226/2019	1.989,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10903	0226/2019		1.989,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10903	0226/2019	1.989,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 2940 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 365 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10903	0226/2019		1.989,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10919	0237/2019		350,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10919	0237/2019	350,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10919	0237/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10919	0237/2019		350,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10919	0237/2019	350,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2947 do empenho 749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10919	0237/2019		350,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10920	0237/2019		350,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10920	0237/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10920	0237/2019	350,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10920	0237/2019		350,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10920	0237/2019	350,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 2946 do empenho 748, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019. REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 16/07/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10920	0237/2019		350,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10986	0033/2019		245,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10986	0033/2019	245,32	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10986	0033/2019	245,32	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10986	0033/2019		245,32
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10986	0033/2019	245,32	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2603 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6506-9 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.	10986	0033/2019		245,32
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11336	0157/2019		121,34
15/07/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11336	0157/2019	134,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11336	0157/2019		12,66
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11336	0157/2019	134,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11336	0157/2019		134,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11336	0157/2019	134,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11336	0157/2019		134,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11340	0117/2019		1.720,52
15/07/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11340	0117/2019	1.900,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	11340	0117/2019		179,56
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11340	0117/2019	1.900,08	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11340	0117/2019		1.900,08
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11340	0117/2019	1.900,08	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	11340	0117/2019		1.900,08
15/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).	11348			280,41
15/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).	11348		280,41	
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12958	F-061/2019	13.257,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12958	F- 061/2019		13.257,50
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13142	F- 061/2019	331,30	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13142	F- 061/2019		331,30
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13148	F- 061/2019	213,48	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13148	F- 061/2019		213,48
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13149	F- 061/2019	24,92	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13149	F- 061/2019		24,92
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13150	F- 061/2019	368,26	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13150	F- 061/2019		368,26
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13151	F- 061/2019	368,26	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13151	F- 061/2019		368,26
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13152	F- 061/2019	66,24	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13152	F- 061/2019		66,24
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13153	F- 061/2019	304,17	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13153	F- 061/2019		304,17

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13154	C- 061/2019	24,92	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13154	C- 061/2019		24,92
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13156	C- 061/2019	368,26	
15/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13156	C- 061/2019		368,26
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13253			80,00
15/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13253		80,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13253		80,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13253			80,00
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13253		80,00	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13253			80,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13254			80,00
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13254		80,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13254		80,00	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13254			80,00
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13254		80,00	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. A TARIFA BANCARIA - CESTAEMPRESARIAL2.	13254			80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO RECEBIDO do LEONARDO REZENDE VILELA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	13259	F- 229/2019	97,00	
15/07/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO RECEBIDO do LEONARDO REZENDE VILELA, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	13259	F- 229/2019		97,00
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13261			13.274,50
15/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13261		13.274,50	
15/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13363			5.856,72
15/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13363		5.856,72	
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14717			10,18
15/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14717		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14717		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14717			10,18
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14717		10,18	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14717			10,18
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14718			10,18
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14718		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14718		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14718			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14718		10,18	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14718			10,18
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14719			10,18
15/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14719		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14719		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14719			10,18
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14719		10,18	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14719			10,18
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14720			10,18
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14720		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14720		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14720			10,18
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14720		10,18	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14720			10,18
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14721			10,18
15/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14721		10,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14721		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14721			10,18
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14721		10,18	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14721			10,18
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14722			10,18
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14722		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14722		10,18	
15/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14722			10,18
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14722		10,18	
15/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14722			10,18
15/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14723		39.975,80	
15/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14723			39.975,80
15/07/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16753	F-164/2019	263,56	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16753	F-164/2019		263,56
15/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16753	F-164/2019	263,56	
15/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16753	F-164/2019		263,56
15/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16753	F-164/2019	263,56	
15/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.628 do favorecido INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.VENCIMENTO: 14/08/2019.	16753	F-164/2019		263,56
Total do dia					148.850,17	148.850,17
16/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8489	0077/2019	192,50	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8489	0077/2019		192,50
16/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8489	0077/2019	192,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8489	0077/2019		192,50
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8490	0077/2019	192,50	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8490	0077/2019		192,50
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8490	0077/2019	192,50	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8490	0077/2019		192,50
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8491	0077/2019		192,50
16/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8491	0077/2019	192,50	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8491	0077/2019	192,50	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8491	0077/2019		192,50
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8491	0077/2019	192,50	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8491	0077/2019		192,50
16/07/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8492	0077/2019	192,50	
16/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8492	0077/2019		192,50
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10105	F-085/2019		100,71
16/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10105	F-085/2019	100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10105	F-085/2019		100,71
16/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10105	F-085/2019	100,71	
16/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10105	F-085/2019		100,71
16/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3394/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10105	F-085/2019	100,71	
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737	10106	0085/2019	33,57	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REGISTRO DA ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCELA GONÇALVES BORGES - 44737	10106	0085/2019		33,57
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10122	0086/2019	34,31	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10122	0086/2019		34,31
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DO DIPLOMA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAIS DE SOUSA SILVA - 46735. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9581/2018.	10126	0086/2019	33,33	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DO DIPLOMA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAIS DE SOUSA SILVA - 46735. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9581/2018.	10126	0086/2019		33,33
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO CD HELOISA MELLO DE TASSIS - 19069. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.	10129	0086/2019	33,56	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO CD HELOISA MELLO DE TASSIS - 19069. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.	10129	0086/2019		33,56
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10190	F-085/2019		90,63
16/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10190	F-085/2019	90,63	
16/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10190	F-085/2019		90,63
16/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10190	F-085/2019	90,63	
16/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10190	F-085/2019		90,63
16/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019	10190	F-085/2019	90,63	
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.	10196	0085/2019	30,21	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB GRASIELY JUNIA DA SILVEIRA - 4111. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1647/2019.	10196	0085/2019		30,21
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10204	0086/2019	33,57	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10204	0086/2019		33,57

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE POR DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA, CD RICARDO NÓBREGA LEONEL - 4113. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8655/2018.	10211	0086/2019	100,71	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE POR DIREITO A INSCRIÇÃO REMIDA, CD RICARDO NÓBREGA LEONEL - 4113. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8655/2018.	10211	0086/2019		100,71
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO TPD SERGIO MENDONÇA AMARAL - 1417. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9580/2018.	10214	0086/2019	22,39	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, PELO TPD SERGIO MENDONÇA AMARAL - 1417. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9580/2018.	10214	0086/2019		22,39
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10220	F-085/2019		544,49
16/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10220	F-085/2019	544,49	
16/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10220	F-085/2019		544,49
16/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10220	F-085/2019	544,49	
16/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10220	F-085/2019		544,49
16/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10220	F-085/2019	544,49	
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.	10226	0085/2019	181,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PAGA INDEVIDAMENTE POR LETICIA MARTINS MACEDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 1691/2019.	10226	0085/2019		181,50
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10262	0133/2018		1.895,51
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10262	0133/2018	1.895,51	
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10263	0133/2018		36,41
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10263	0133/2018	36,41	
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10268	0133/2018		29,33
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10268	0133/2018	29,33	
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10269	0133/2018		13,18
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 13/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10269	0133/2018	13,18	
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 12/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10270	0133/2018		3.341,03
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMPETÊNCIA: 12/2018.PAGAR ATÉ 16/07/2019.	10270	0133/2018	3.341,03	
16/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO L & M ODONTOLOGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.	10302	0086/2019	100,70	
16/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - EPAO L & M ODONTOLOGICOS LTDA - 3526. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 952/2018.	10302	0086/2019		100,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10548	F-236/2019		559,80
16/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10548	F-236/2019	559,80	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10548	F-236/2019	559,80	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10548	F-236/2019		559,80
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10548	F-236/2019	559,80	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10548	F-236/2019		559,80
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10550	F-003/2019		840,88
16/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10550	F-003/2019	840,88	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10550	F-003/2019	840,88	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10550	F-003/2019		840,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10550	F-003/2019	840,88	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10550	F-003/2019		840,88
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10552	F-003/2019		100,00
16/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10552	F-003/2019	100,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10552	F-003/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10552	F-003/2019		100,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10552	F-003/2019	100,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10552	F-003/2019		100,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10554	0208/2019		581,18
16/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10554	0208/2019	581,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10554	0208/2019	581,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10554	0208/2019		581,18
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10554	0208/2019	581,18	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10554	0208/2019		581,18
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10555	0197/2019		849,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10555	0197/2019	849,28	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10555	0197/2019	849,28	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10555	0197/2019		849,28
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10555	0197/2019	849,28	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 365, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10555	0197/2019		849,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10557	F-197/2019		100,00
16/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10557	F-197/2019	100,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10557	F-197/2019	100,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10557	F-197/2019		100,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10557	F-197/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10557	F-197/2019		100,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10655	0114/2019		20,98
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10655	0114/2019	20,98	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10655	0114/2019	20,98	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10655	0114/2019		20,98
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10655	0114/2019	20,98	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 3032 do empenho 771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº DO PROCESSO: 50010070420184025113.	10655	0114/2019		20,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10674	0114/2019		54,65
16/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10674	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10674	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10674	0114/2019		54,65
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10674	0114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10674	0114/2019		54,65
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10675	0114/2019		54,65
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10675	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10675	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10675	0114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10675	0114/2019	54,65	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3031 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.00012466-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10675	0114/2019		54,65
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10680	0114/2019		54,65
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10680	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10680	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10680	0114/2019		54,65
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10680	0114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2977 do empenho 39, Selecone... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209180 -1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10680	0114/2019		54,65
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10683	0114/2019		54,65
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10683	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10683	0114/2019	54,65	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10683	0114/2019		54,65
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10683	0114/2019	54,65	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2983 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0216.19.000509950-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	10683	0114/2019		54,65
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10684	0114/2019		33,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10684	0114/2019	33,84	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10684	0114/2019	33,84	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10684	0114/2019		33,84
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10684	0114/2019	33,84	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2976 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.0016820-1 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10684	0114/2019		33,84
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10686	0114/2019		23,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10686	0114/2019	23,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10686	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10686	0114/2019		23,00
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10686	0114/2019	23,00	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3028 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0261.19.00148832-7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10686	0114/2019		23,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10687	0114/2019		23,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10687	0114/2019	23,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10687	0114/2019	23,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10687	0114/2019		23,00
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10687	0114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3029 do empenho 39, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00080712 -7 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	10687	0114/2019		23,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10688	0114/2019		8,62
16/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10688	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10688	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10688	0114/2019		8,62
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10688	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10688	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10689	0114/2019		8,62
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10689	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10689	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10689	0114/2019		8,62
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10689	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2981 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0042.19.00073269-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10689	0114/2019		8,62
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10690	0114/2019		8,62
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10690	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10690	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10690	0114/2019		8,62
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10690	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2982 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.00090282-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10690	0114/2019		8,62
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10692	0114/2019		8,62
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10692	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10692	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10692	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10692	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2980 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209177-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10692	0114/2019		8,62
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10695	0114/2019		8,62
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10695	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10695	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10695	0114/2019		8,62
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10695	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2979 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209178-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10695	0114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10699	0114/2019		8,62
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10699	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10699	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10699	0114/2019		8,62
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10699	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2978 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0287.19.00067061-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10699	0114/2019		8,62
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10701	0114/2019		8,62
16/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10701	0114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10701	0114/2019	8,62	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10701	0114/2019		8,62
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10701	0114/2019	8,62	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3030 do empenho 39, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00106885-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	10701	0114/2019		8,62
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10708	0210/2019		348,77
16/07/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10708	0210/2019	348,77	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10708	0210/2019	348,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10708	0210/2019		348,77
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10708	0210/2019	348,77	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 2973 do empenho 766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/07/2019 E RETORNO NO DIA 12/07/2019, COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10708	0210/2019		348,77
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10724	0086/2019		102,94
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10724	0086/2019	102,94	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10724	0086/2019	102,94	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10724	0086/2019		102,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10724	0086/2019	102,94	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TALIANA SILVA MARTINS, liquidação 2960 do empenho 757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE ref. a Valor empenhado a TALIANA SILVA MARTINS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TALIANA SILVA MARTINS - 37703. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2607/2019.	10724	0086/2019		102,94
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10742	0086/2019		100,71
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10742	0086/2019	100,71	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10742	0086/2019	100,71	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10742	0086/2019		100,71
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10742	0086/2019	100,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	PAGAR ATÉ 16/07/2019. Pago a CRISTINA DE PAULA NOVAES, liquidação 2964 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CRISTINA DE PAULA NOVAES - 35642. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3443/2019.	10742	0086/2019		100,71
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10752	0006/2019		700,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10752	0006/2019	700,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10752	0006/2019	700,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10752	0006/2019		700,00
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10752	0006/2019	700,00	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2974 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/07/2019 E RETORNO NO DIA 10/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10752	0006/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10755	0089/2019		577,28
16/07/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10755	0089/2019	577,28	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10755	0089/2019	577,28	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10755	0089/2019		577,28
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10755	0089/2019	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 2969 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA EXTREMA, CAMANDUCAIA, CAMBUÍ E MUNHOZ COM SAÍDA NO DIA 16/07/2019 E RETORNO NO DIA 18/07/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10755	0089/2019		577,28
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019		6.768,44
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019	7.041,66	
16/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019		273,22
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019	7.041,66	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019	7.041,66	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.	11071	0144/2019		7.041,66
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	11253	0113/2019		248,00
16/07/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	11253	0113/2019	248,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	11253	0113/2019	248,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	11253	0113/2019		248,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	11253	0113/2019	248,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 104 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).VENCIMENTO: 26/07/2019.	11253	0113/2019		248,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	11257	0225/2019		17.484,00
16/07/2019	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	11257	0225/2019	17.484,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	11257	0225/2019	17.484,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	11257	0225/2019		17.484,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	11257	0225/2019	17.484,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 187380 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.VENCIMENTO: 02/08/2019.	11257	0225/2019		17.484,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11364	0148/2019		402,50
16/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11364	0148/2019	442,64	
16/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11364	0148/2019		40,14
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11364	0148/2019	442,64	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11364	0148/2019		442,64
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11364	0148/2019	442,64	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11364	0148/2019		442,64
16/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11543	0151/2019		13.301,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11543	0151/2019	14.291,17	
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		410,79
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		88,61
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		59,20
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		13,40
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		10,12
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		20,11
16/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11543	0151/2019		387,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11543	0151/2019	14.291,17	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11543	0151/2019		14.291,17
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11543	0151/2019	14.291,17	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11543	0151/2019		14.291,17
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12602	0147/2019		236,24
16/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12602	0147/2019	260,89	
16/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12602	0147/2019		24,65
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12602	0147/2019	260,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12602	0147/2019		260,89
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12602	0147/2019	260,89	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12602	0147/2019		260,89
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12604	0147/2019		222,83
16/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12604	0147/2019	242,14	
16/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12604	0147/2019		19,31
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12604	0147/2019	242,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12604	0147/2019		242,14
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12604	0147/2019	242,14	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12604	0147/2019		242,14
16/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0007-23.	12756	0133/2019	5,68	
16/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0010-29.	12756	0133/2019	2,54	
16/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0001-38.	12756	0133/2018	367,23	
16/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0006-42.	12756	0133/2018	7,05	
16/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 12/2018 - 17.231.564/0012-90.	12756	0133/2019	635,52	
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0001-38.	12756	0133/2018		367,23
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0007-23.	12756	0133/2019		5,68
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0010-29.	12756	0133/2019		2,54
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 13/2018 - 17.231.564/0006-42.	12756	0133/2018		7,05
16/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. JUROS PAGOS S/GUIA INSS 12/2018 - 17.231.564/0012-90.	12756	0133/2019		635,52
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3000.	12773	F- 151/2019		7.541,58

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3000.	12773	F- 151/2019		5.760,34
16/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3000.	12773	F- 151/2019	13.301,92	
16/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.).	12821	0144/2019		273,22
16/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2260 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/187 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE MAIO/2019.).	12821	0144/2019	273,22	
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12959	F- 061/2019	21.510,79	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12959	F- 061/2019		21.510,79
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13157	F- 061/2019	3.018,44	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13157	F- 061/2019		3.018,44
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13158	F- 061/2019	533,75	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13158	F- 061/2019		533,75
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13159	F- 061/2019	1.669,55	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13159	F- 061/2019		1.669,55
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13160	F- 061/2019	66,24	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13160	F- 061/2019		66,24
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13161	F- 061/2019	368,26	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13161	F- 061/2019		368,26
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13162	F- 061/2019	237,66	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13162	F- 061/2019		237,66
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13163	F- 061/2019	359,87	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13163	F- 061/2019		359,87
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13263			21.510,79
16/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13263		21.510,79	
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13364	F- 061/2019	368,26	
16/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13364	F- 061/2019		368,26
16/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13365	F- 061/2019		6.646,95
16/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13365	F- 061/2019	6.646,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14386			2,50
16/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14386		2,50	
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14581			1,00
16/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14581		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14581		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14581			1,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14581		1,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14581			1,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14582			1,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14582		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14582		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14582			1,00
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14582		1,00	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14582			1,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14583			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14583		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14583		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14583			1,00
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14583		1,00	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14583			1,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14584			1,00
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14584		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14584		1,00	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14584			1,00
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14584		1,00	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14584			1,00
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14585		7.140,19	
16/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14585			7.140,19
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14724			10,18
16/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14724		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14724		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14724			10,18
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14724		10,18	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14724			10,18
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14725			10,18
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14725		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14725		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14725			10,18
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14725		10,18	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14725			10,18
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14726			10,18
16/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14726		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14726		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14726			10,18
16/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14726		10,18	
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14726			10,18
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14727			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14727		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14727		10,18	
16/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14727			10,18
16/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14727		10,18	
16/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14727			10,18
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14728		17.011,58	
16/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14728			17.011,58
16/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.	14826	C-007/2019	5.000,00	
16/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.	14826	C-007/2019		5.000,00
Total do dia					245.592,25	245.592,25
17/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10304	0002/2019		350,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10304	0002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10304	0002/2019	350,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10304	0002/2019		350,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10304	0002/2019	350,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10304	0002/2019		350,00
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 17/07/2019.	10433	C-007/2019		22.837,23
17/07/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 17/07/2019.	10433	C-007/2019	22.837,23	
17/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10827	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10827	0002/2019	1.750,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10827	0002/2019	1.750,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10827	0002/2019		1.750,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10827	0002/2019	1.750,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10827	0002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10861	F-238/2019		854,08
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10861	F-238/2019	854,08	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10861	F-238/2019	854,08	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10861	F-238/2019		854,08
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10861	F-238/2019	854,08	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10861	F-238/2019		854,08
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10863	F-238/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10863	F-238/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10863	F-238/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10863	F-238/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10863	F-238/2019	100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10863	F-238/2019		100,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10864	0166/2019		860,08
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10864	0166/2019	860,08	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10864	0166/2019	860,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10864	0166/2019		860,08
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10864	0166/2019	860,08	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10864	0166/2019		860,08
17/07/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10866	F-166/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10866	F-166/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10866	F-166/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10866	F-166/2019		100,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10866	F-166/2019	100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10866	F-166/2019		100,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10868	F-239/2019		574,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10868	F-239/2019	574,88	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10868	F-239/2019	574,88	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10868	F-239/2019		574,88
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10868	F-239/2019	574,88	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10868	F-239/2019		574,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10869	F- 194/2019		852,58
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10869	F- 194/2019	852,58	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10869	F- 194/2019	852,58	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10869	F- 194/2019		852,58
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10869	F- 194/2019	852,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10869	F-194/2019		852,58
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10872	F-240/2019		851,44
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10872	F-240/2019	851,44	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10872	F-240/2019	851,44	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10872	F-240/2019		851,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10872	F- 240/2019	851,44	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10872	F- 240/2019		851,44
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10873	F- 194/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10873	F- 194/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10873	F- 194/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10873	F-194/2019		100,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10873	F-194/2019	100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10873	F-194/2019		100,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10876	F-194/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10876	F-194/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10876	F-194/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10876	F-194/2019		100,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10876	F-194/2019	100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10876	F-194/2019		100,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10877	F-207/2019		579,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10877	F-207/2019	579,08	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10877	F-207/2019	579,08	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10877	F-207/2019		579,08
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10877	F-207/2019	579,08	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10877	F-207/2019		579,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10879	F-207/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10879	F-207/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10879	F-207/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10879	F-207/2019		100,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10879	F-207/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10879	F-207/2019		100,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10880	0163/2019		575,78
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10880	0163/2019	575,78	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10880	0163/2019	575,78	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10880	0163/2019		575,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10880	0163/2019	575,78	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10880	0163/2019		575,78
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10881	0163/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10881	0163/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10881	0163/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10881	0163/2019		100,00
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10881	0163/2019	100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10881	0163/2019		100,00
17/07/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10882	0089/2019		577,28
17/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10882	0089/2019	577,28	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10882	0089/2019	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10882	0089/2019		577,28
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10882	0089/2019	577,28	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10882	0089/2019		577,28
17/07/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10884	F-089/2019		100,00
17/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10884	F-089/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10884	F-089/2019	100,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10884	F-089/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10884	F-089/2019	100,00	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10884	F-089/2019		100,00
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11027	0167/2019		30,35
17/07/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11027	0167/2019	33,51	
17/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11027	0167/2019		3,16
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11027	0167/2019	33,51	
17/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11027	0167/2019		33,51
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11027	0167/2019	33,51	
17/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11027	0167/2019		33,51
17/07/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11271	0138/2019		167,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11271	0138/2019	167,07	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11271	0138/2019	167,07	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11271	0138/2019		167,07
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11271	0138/2019	167,07	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5346175 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11271	0138/2019		167,07
17/07/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11314	0138/2019		321,45
17/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11314	0138/2019	321,45	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11314	0138/2019	321,45	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11314	0138/2019		321,45
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11314	0138/2019	321,45	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11314	0138/2019		321,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12353	0040/2019		280,99
17/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12353	0040/2019	280,99	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12353	0040/2019	280,99	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12353	0040/2019		280,99
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12353	0040/2019	280,99	
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 027764694/027764695/027764696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12353	0040/2019		280,99
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.).	12614	0150/2019		66,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 2615 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13945 Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2019.).	12614	0150/2019	66,69	
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12960	F-061/2019	17.703,33	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12960	F-061/2019		17.703,33
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13164	F-061/2019	66,24	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13164	F-061/2019		66,24
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13165	C-061/2019	24,92	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13165	C-061/2019		24,92
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13166	F-061/2019	24,92	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13166	F-061/2019		24,92
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13167	F-061/2019	1.107,03	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13167	F-061/2019		1.107,03
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13168	F-061/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13168	F- 061/2019		24,92
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13169	F- 061/2019	66,24	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13169	F- 061/2019		66,24
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13170	F- 061/2019	368,26	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13170	F- 061/2019		368,26
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13171	F- 061/2019	66,24	
17/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13171	F- 061/2019		66,24
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13172	F- 061/2019	700,00	
17/07/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13172	F- 061/2019		700,00
17/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13264			17.703,33
17/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13264		17.703,33	
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14729			10,18
17/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14729		10,18	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14729		10,18	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14729			10,18
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14729		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14729			10,18
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14730			10,18
17/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14730		10,18	
17/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14730		10,18	
17/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14730			10,18
17/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14730		10,18	
17/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14730			10,18
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14731		22.200,61	
17/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14731			22.200,61
17/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.	15901	C-007/2019	743,84	
17/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	DEPOSITO REALIZADO por ERICO MATIAS SERVANO, REF. DEVOLUÇÃO FÉRIAS.	15901	C-007/2019		743,84
17/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.	18722	F-145/2019	2.016,00	
17/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.	18722	F-145/2019		2.016,00
17/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.	18722	F-145/2019	2.016,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS DO PERÍODO DE 07/2019 A 12/2019.	18722	F-145/2019		2.016,00
Total do dia					115.781,54	115.781,54
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	0070/2019	136,20	
18/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	0070/2019		136,20
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	0070/2019		136,20
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	0070/2019	136,20	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	0070/2019		136,20
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2185 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11045	0070/2019	136,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	0070/2019		136,20
18/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	0070/2019	136,20	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	0070/2019		136,20
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	0070/2019	136,20	
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	0070/2019		136,20
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11046	0070/2019	136,20	
18/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	0070/2019		136,20
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	0070/2019	136,20	
18/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	0070/2019		136,20
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11047	0070/2019	136,20	
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	0070/2019	82,30	
18/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	0070/2019		82,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	0070/2019		82,30
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	0070/2019	82,30	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	0070/2019		82,30
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2095 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11049	0070/2019	82,30	
18/07/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	0070/2019		82,30
18/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	0070/2019	82,30	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	0070/2019		82,30
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	0070/2019	82,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	0070/2019		82,30
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11050	0070/2019	82,30	
18/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051	0070/2019		82,30
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051	0070/2019	82,30	
18/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051	0070/2019		82,30
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11051	0070/2019	82,30	
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	11072	0103/2019		850,00
18/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	11072	0103/2019	850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	11072	0103/2019	850,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	11072	0103/2019		850,00
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	11072	0103/2019	850,00	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTA CARDOSO ALVES, liquidação 2834 do empenho 621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4 REF. MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DA SALA COMERCIAL DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, COM ÁREA APROXIMADA DE 60M². PROC. ADM. 1586/2019. DISP. 11/2019. TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2019.	11072	0103/2019		850,00
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11075	0052/2019		279,53
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11075	0052/2019	294,16	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11075	0052/2019		14,63
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11075	0052/2019	294,16	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11075	0052/2019		294,16
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11075	0052/2019	294,16	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11075	0052/2019		294,16
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11076	0041/2019		151,92
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11076	0041/2019	160,33	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11076	0041/2019		8,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11076	0041/2019	160,33	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11076	0041/2019		160,33
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11076	0041/2019	160,33	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11076	0041/2019		160,33
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11077	0042/2019		8.185,49
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11077	0042/2019	8.689,37	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11077	0042/2019		503,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11077	0042/2019	8.689,37	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11077	0042/2019		8.689,37
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11077	0042/2019	8.689,37	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11077	0042/2019		8.689,37
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11082	0044/2019		88,76
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11082	0044/2019	93,29	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11082	0044/2019		4,53

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11082	0044/2019	93,29	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11082	0044/2019		93,29
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11082	0044/2019	93,29	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11082	0044/2019		93,29
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11083	0045/2019		735,20
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11083	0045/2019	778,71	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11083	0045/2019		43,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11083	0045/2019	778,71	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11083	0045/2019		778,71
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11083	0045/2019	778,71	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11083	0045/2019		778,71
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11084	0040/2019		295,19
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11084	0040/2019	311,92	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11084	0040/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11084	0040/2019	311,92	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11084	0040/2019		311,92
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11084	0040/2019	311,92	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11084	0040/2019		311,92
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11089	0046/2019		303,98
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11089	0046/2019	320,56	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11089	0046/2019		16,58

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11089	0046/2019	320,56	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11089	0046/2019		320,56
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11089	0046/2019	320,56	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11089	0046/2019		320,56
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11090	0047/2019		93,65
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11090	0047/2019	98,46	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11090	0047/2019		4,81
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11090	0047/2019	98,46	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11090	0047/2019		98,46
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11090	0047/2019	98,46	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11090	0047/2019		98,46
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11091	0048/2019		481,42
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11091	0048/2019	508,69	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11091	0048/2019		27,27
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11091	0048/2019	508,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11091	0048/2019		508,69
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11091	0048/2019	508,69	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11091	0048/2019		508,69
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11092	0050/2019		128,86
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11092	0050/2019	135,99	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11092	0050/2019		7,13
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11092	0050/2019	135,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11092	0050/2019		135,99
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11092	0050/2019	135,99	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11092	0050/2019		135,99
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11093	0049/2019		438,77
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11093	0049/2019	462,79	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11093	0049/2019		24,02
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11093	0049/2019	462,79	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11093	0049/2019		462,79

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11093	0049/2019	462,79	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11093	0049/2019		462,79
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11094	0039/2019		80,73
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11094	0039/2019	84,65	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11094	0039/2019		3,92
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11094	0039/2019	84,65	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11094	0039/2019		84,65
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11094	0039/2019	84,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11094	0039/2019		84,65
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11100	0051/2019		74,50
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11100	0051/2019	78,49	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11100	0051/2019		3,99
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11100	0051/2019	78,49	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11100	0051/2019		78,49
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11100	0051/2019	78,49	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11100	0051/2019		78,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11888	0043/2019		103,64
18/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11888	0043/2019	108,78	
18/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11888	0043/2019		5,14
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11888	0043/2019	108,78	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11888	0043/2019		108,78
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11888	0043/2019	108,78	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11888	0043/2019		108,78
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11932	0077/2019	270,90	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11932	0077/2019		270,90
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11932	0077/2019		270,90
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11932	0077/2019	270,90	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11932	0077/2019		270,90
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1873 em 18/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11932	0077/2019	270,90	
18/07/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11933	0077/2019		270,90
18/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11933	0077/2019	270,90	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11933	0077/2019		270,90
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11933	0077/2019	270,90	
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11933	0077/2019		270,90
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11933	0077/2019	270,90	
18/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11934	0077/2019		270,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11934	0077/2019	270,90	
18/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11934	0077/2019		270,90
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11934	0077/2019	270,90	
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019		70,82
18/07/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019	72,27	
18/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019		1,45
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019	72,27	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019		72,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019	72,27	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.	12328	0154/2019		72,27
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2909 A 2922.	12582	F-042/2019		11.441,64
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2915.	12582	F-046/2019	303,98	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2917.	12582	F-048/2019	481,42	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2918.	12582	F-050/2019	128,86	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2920.	12582	F-039/2019	80,73	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2913.	12582	F-045/2019	735,20	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2912.	12582	F-044/2019	88,76	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2948.	12582	F-047/2019	93,65	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2910.	12582	F-042/2019	8.185,49	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2914.	12582	F-040/2019	295,19	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2919.	12582	F-049/2019	438,77	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2909.	12582	F- 041/2019	151,92	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2922.	12582	F- 052/2019	279,53	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2911.	12582	F- 043/2019	103,64	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RE. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2921.	12582	F- 051/2019	74,50	
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12961	F- 061/2019	15.786,30	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12961	F- 061/2019		15.786,30
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13173	F- 061/2019	1.107,03	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13173	F- 061/2019		1.107,03
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13174	F- 061/2019	368,26	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13174	F- 061/2019		368,26
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13175	F- 061/2019	368,26	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13175	F- 061/2019		368,26
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13176	F- 061/2019	24,92	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13176	F- 061/2019		24,92
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13177	F- 061/2019	368,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13177	F- 061/2019		368,26
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13178	F- 061/2019	368,26	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13178	F- 061/2019		368,26
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13189	F- 061/2019	855,27	
18/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13189	F- 061/2019		855,27
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13265			15.786,30
18/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13265		15.786,30	
18/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13372			5.540,77
18/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13372		5.540,77	
18/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14739			15,00
18/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14739		15,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14739		15,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14739			15,00
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14739		15,00	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14739			15,00
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14740			15,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14740		15,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14740		15,00	
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14740			15,00
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14740		15,00	
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA AQUISIÇÃO CARTÃO PRÉ-PAGO.	14740			15,00
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14741		11.820,56	
18/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14741			11.820,56
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	15252	0230/2019	137,50	
18/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	15252	0230/2019		137,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	15252	0230/2019		137,50
18/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	15252	0230/2019	137,50	
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	15252	0230/2019		137,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 9,5 (NOVE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, IPATINGA/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 06/07/2019 E RETORNO NO DIA 15/07/2019, COM O OBJETIVO BUSCAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2885 pago a ELIO FERREIRA LIMA, empenho 403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.	15252	0230/2019	137,50	
18/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15253	F-230/2019	137,50	
18/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15253	F-230/2019		137,50
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15253	F-230/2019		137,50
18/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15253	F-230/2019	137,50	
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15253	F-230/2019		137,50
18/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2798, do Empenho 403, favorecido ELIO FERREIRA LIMA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15253	F-230/2019	137,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15254	F- 230/2019		137,50
18/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15254	F- 230/2019	137,50	
18/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15254	F- 230/2019		137,50
18/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, em função de devolução de 1/2 diária por motivo de adequação da logística e pernoite na cidade de origem do mesmo.	15254	F- 230/2019	137,50	
18/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	15938	F- 070/2019	66,20	
18/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	15938	F- 070/2019		66,20
Total do dia					108.152,61	108.152,61
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 31/07/2019.PAGAR ATÉ 19/07/2019.	8290	C- 007/2019		2.493,13
19/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 31/07/2019.PAGAR ATÉ 19/07/2019.	8290	C- 007/2019	2.493,13	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 06/2019.	8878	C- 006/2019		2.010,54
19/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FÉRIAS 06/2019.	8878	C- 006/2019	2.010,54	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.	8879	C- 005/2019		39.603,24
19/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/FOLHA 05/2019.	8879	C- 005/2019	39.603,24	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8881	C- 006/2019		109.798,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8881	C- 006/2019	109.798,29	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8882	C- 006/2019		2.024,77
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8882	C- 006/2019	2.024,77	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8883	C- 006/2019		2.130,33
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8883	C- 006/2019	2.130,33	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8884	C- 006/2019		2.513,57
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8884	C- 006/2019	2.513,57	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8885	C- 006/2019		2.741,73
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8885	C- 006/2019	2.741,73	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8886	C- 006/2019		2.964,72
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8886	C- 006/2019	2.964,72	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8887	C- 006/2019		2.898,73
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8887	C- 006/2019	2.898,73	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8888	C- 006/2019		2.272,69
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8888	C- 006/2019	2.272,69	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8889	C- 006/2019		2.580,12
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8889	C- 006/2019	2.580,12	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8890	C- 006/2019		2.345,62
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8890	C- 006/2019	2.345,62	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8891	C- 006/2019		2.628,86
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8891	C- 006/2019	2.628,86	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8892	C- 006/2019		1.232,65
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8892	C- 006/2019	1.232,65	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8893	C- 006/2019		2.115,47
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8893	C- 006/2019	2.115,47	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8894	C- 006/2019		2.291,70
19/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 06/2019.PAGAR ATÉ 20/07/2019.	8894	C- 006/2019	2.291,70	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 19/07/2019.	10436	C- 007/2019		6.889,36
19/07/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 19/07/2019.	10436	C- 007/2019	6.889,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019		2.176,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019	2.469,72	
19/07/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.)	10935	0102/2019		22,05
19/07/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019		271,67
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019	2.469,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019		2.469,72
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019	2.469,72	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.	10935	0102/2019		2.469,72
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10939	F-236/2019		559,80
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10939	F-236/2019	559,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10939	F- 236/2019	559,80	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10939	F- 236/2019		559,80
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10939	F- 236/2019	559,80	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3066 do empenho 782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/07/2019 ÀS 08 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 12:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10939	F- 236/2019		559,80
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10940	F- 197/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10940	F- 197/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10940	F- 197/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10940	F- 197/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10940	F- 197/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3071 do empenho 786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10940	F- 197/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10941	0197/2019		849,28
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10941	0197/2019	849,28	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10941	0197/2019	849,28	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10941	0197/2019		849,28
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10941	0197/2019	849,28	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3070 do empenho 365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 22:52 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10941	0197/2019		849,28
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	10945	F- 247/2019	1.560,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	10945	F- 247/2019		1.560,00
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	10945	F- 247/2019	1.560,00	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	10945	F- 247/2019		1.560,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10947	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10947	0002/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10947	0002/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10947	0002/2019		350,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10947	0002/2019	350,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2989 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10947	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10948	0002/2019		1.750,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10948	0002/2019	1.750,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10948	0002/2019	1.750,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10948	0002/2019		1.750,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10948	0002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E CONJUNTA COM FISCAIS E DELEGADOS DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10948	0002/2019		1.750,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10951	F-089/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10951	F-089/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10951	F-089/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10951	F-089/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10951	F-089/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3166 do empenho 805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10951	F-089/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10956	F-194/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10956	F-194/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10956	F-194/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10956	F-194/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10956	F-194/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3160 do empenho 803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10956	F-194/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10957	F-240/2019		851,44
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10957	F-240/2019	851,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10957	F- 240/2019	851,44	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10957	F- 240/2019		851,44
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10957	F- 240/2019	851,44	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3158 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 06:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10957	F- 240/2019		851,44
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETIVO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10958	F- 239/2019		574,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10958	F- 239/2019	574,88	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10958	F- 239/2019	574,88	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10958	F- 239/2019		574,88
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10958	F- 239/2019	574,88	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 3156 do empenho 799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 6:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 14:00 HORAS, COM O OBJETVIO REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10958	F- 239/2019		574,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10959	F-238/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10959	F-238/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10959	F-238/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10959	F-238/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10959	F-238/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3153 do empenho 797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10959	F-238/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10960	0006/2019		2.450,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10960	0006/2019	2.450,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10960	0006/2019	2.450,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10960	0006/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10960	0006/2019	2.450,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2992 do empenho 28, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10960	0006/2019		2.450,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10961	0084/2019		2.450,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10961	0084/2019	2.450,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10961	0084/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10961	0084/2019		2.450,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10961	0084/2019	2.450,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 2995 do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10961	0084/2019		2.450,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10962	0006/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10962	0006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10962	0006/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10962	0006/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10962	0006/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2993 do empenho 29, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10962	0006/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	10963	0180/2019		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	10963	0180/2019	220,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	10963	0180/2019	220,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	10963	0180/2019		220,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	10963	0180/2019	220,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3052 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 355/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/06/2019 A 13/07/2019.	10963	0180/2019		220,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10964	0010/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10964	0010/2019	2.450,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10964	0010/2019	2.450,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10964	0010/2019		2.450,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10964	0010/2019	2.450,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2990 do empenho 137, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10964	0010/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10965	F- 238/2019		854,08
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10965	F- 238/2019	854,08	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10965	F- 238/2019	854,08	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10965	F- 238/2019		854,08
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10965	F- 238/2019	854,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 3152 do empenho 796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10965	F-238/2019		854,08
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10992	F-203/2019		1.886,50
19/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10992	F-203/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10992	F-203/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10992	F-203/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10992	F- 203/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10992	F- 203/2019		1.886,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10993	F- 203/2019		100,00
19/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10993	F- 203/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10993	F- 203/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10993	F-203/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10993	F-203/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	10993	F-203/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11000	0183/2019		1.347,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11000	0183/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11000	0183/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11000	0183/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11000	0183/2019	1.347,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2866 do empenho 723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11000	0183/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11003	0183/2019		350,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11003	0183/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11003	0183/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11003	0183/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11003	0183/2019	350,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 2867 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 06:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 19:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11003	0183/2019		350,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11004	0007/2019		1.347,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11004	0007/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11004	0007/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11004	0007/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11004	0007/2019	1.347,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2883 do empenho 147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11004	0007/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11006	0007/2019		350,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11006	0007/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11006	0007/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11006	0007/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11006	0007/2019	350,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 2884 do empenho 146, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 ÀS 05:45 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11006	0007/2019		350,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11007	0185/2019		1.347,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11007	0185/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11007	0185/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11007	0185/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11007	0185/2019	1.347,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2887 do empenho 731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11007	0185/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11008	0185/2019		350,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11008	0185/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11008	0185/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11008	0185/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11008	0185/2019	350,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 2888 do empenho 732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 23/07/2019 ÀS 15:35 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11008	0185/2019		350,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11009	0234/2019		1.347,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11009	0234/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11009	0234/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11009	0234/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11009	0234/2019	1.347,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2861 do empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11009	0234/2019		1.347,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11011	0234/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11011	0234/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11011	0234/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11011	0234/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11011	0234/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 2862 do empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11011	0234/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11014	0184/2019		1.347,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11014	0184/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11014	0184/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11014	0184/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11014	0184/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 2857 do empenho 715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11014	0184/2019		1.347,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11017	0233/2019		1.886,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11017	0233/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11017	0233/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11017	0233/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11017	0233/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2859 do empenho 716, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11017	0233/2019		1.886,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11018	0233/2019		350,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11018	0233/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11018	0233/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11018	0233/2019		350,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11018	0233/2019	350,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	DECISÃO CRO-MG 01/2019. Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2860 do empenho 717, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11018	0233/2019		350,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11019	0178/2019		1.347,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11019	0178/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11019	0178/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11019	0178/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11019	0178/2019	1.347,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2865 do empenho 722, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11019	0178/2019		1.347,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11020	0218/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11020	0218/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11020	0218/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11020	0218/2019		1.886,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11020	0218/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 2877 do empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11020	0218/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11021	0219/2019		1.886,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11021	0219/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11021	0219/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11021	0219/2019		1.886,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11021	0219/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2868 do empenho 725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11021	0219/2019		1.886,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11023	0219/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11023	0219/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11023	0219/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11023	0219/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11023	0219/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2895 do empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11023	0219/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11030	0192/2019		1.886,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11030	0192/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11030	0192/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11030	0192/2019		1.886,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11030	0192/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 2869 do empenho 726, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11030	0192/2019		1.886,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11031	0235/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11031	0235/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11031	0235/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11031	0235/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11031	0235/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2864 do empenho 721, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11031	0235/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11032	0235/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11032	0235/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11032	0235/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11032	0235/2019		1.886,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11032	0235/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 2863 do empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11032	0235/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11033	0191/2019		1.886,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11033	0191/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11033	0191/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11033	0191/2019		1.886,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11033	0191/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 2853 do empenho 714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11033	0191/2019		1.886,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11034	0190/2019		1.886,50
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11034	0190/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11034	0190/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11034	0190/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11034	0190/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2872 do empenho 727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11034	0190/2019		1.886,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11035	0004/2019		2.450,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11035	0004/2019	2.450,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11035	0004/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11035	0004/2019		2.450,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11035	0004/2019	2.450,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2885 do empenho 143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11035	0004/2019		2.450,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11038	0196/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11038	0196/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11038	0196/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11038	0196/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11038	0196/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2882 do empenho 730, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11038	0196/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11039	0196/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11039	0196/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11039	0196/2019	1.886,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11039	0196/2019		1.886,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11039	0196/2019	1.886,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 2880 do empenho 729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11039	0196/2019		1.886,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11058	0008/2019		350,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11058	0008/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11058	0008/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11058	0008/2019		350,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11058	0008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2924 do empenho 82, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11058	0008/2019		350,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11059	F-207/2019		579,08
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11059	F-207/2019	579,08	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11059	F-207/2019	579,08	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11059	F-207/2019		579,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11059	F-207/2019	579,08	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3161 do empenho 402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11059	F-207/2019		579,08
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11060	0163/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11060	0163/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11060	0163/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11060	0163/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11060	0163/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3164 do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11060	0163/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11061	0163/2019		575,78
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11061	0163/2019	575,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11061	0163/2019	575,78	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11061	0163/2019		575,78
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11061	0163/2019	575,78	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3163 do empenho 233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11061	0163/2019		575,78
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11062	F-207/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11062	F- 207/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11062	F- 207/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11062	F- 207/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11062	F- 207/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 3162 do empenho 804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11062	F- 207/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11063	F-194/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11063	F-194/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11063	F-194/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11063	F-194/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11063	F-194/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3159 do empenho 800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11063	F- 194/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11064	F- 166/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11064	F- 166/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11064	F- 166/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11064	F- 166/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11064	F-166/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3155 do empenho 798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11064	F-166/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11065	0166/2019		860,08
19/07/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11065	0166/2019	860,08	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11065	0166/2019	860,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11065	0166/2019		860,08
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11065	0166/2019	860,08	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3154 do empenho 238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 23:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11065	0166/2019		860,08
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11066	F-194/2019		852,58
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11066	F-194/2019	852,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11066	F- 194/2019	852,58	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11066	F- 194/2019		852,58
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11066	F- 194/2019	852,58	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3157 do empenho 347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 23:30 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11066	F- 194/2019		852,58
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019		2.307,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019	2.629,09	
19/07/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.)	11067	0102/2019		32,69
19/07/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019		289,20
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019	2.629,09	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019		2.629,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019	2.629,09	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	11067	0102/2019		2.629,09
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11068	F-208/2019		581,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11068	F-208/2019	581,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11068	F-208/2019	581,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11068	F-208/2019		581,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11068	F-208/2019	581,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3069 do empenho 35, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS DA NOVA GESTÃO 2019 - 2021 NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11068	F-208/2019		581,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11069	F-003/2019		840,88
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11069	F-003/2019	840,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11069	F-003/2019	840,88	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11069	F-003/2019		840,88
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11069	F-003/2019	840,88	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3067 do empenho 783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11069	F-003/2019		840,88
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11070	F-003/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11070	F-003/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11070	F-003/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11070	F-003/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11070	F-003/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3068 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 22:00 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 13:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE DELEGADOS E FISCAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11070	F-003/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11236	0072/2019	409,68	
19/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11236	0072/2019		409,68
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11236	0072/2019		409,68
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11236	0072/2019	409,68	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11236	0072/2019		409,68
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2233 em 19/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11236	0072/2019	409,68	
19/07/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11237	0072/2019		409,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11237	0072/2019	409,68	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11237	0072/2019		409,68
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11237	0072/2019	409,68	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11237	0072/2019		409,68
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11237	0072/2019	409,68	
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11238	0072/2019		409,68
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11238	0072/2019	409,68	
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11238	0072/2019		409,68
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11238	0072/2019	409,68	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11373	F-174/2019		4.214,20
19/07/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11373	F-174/2019	4.654,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11373	F-174/2019		439,80
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11373	F-174/2019	4.654,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11373	F-174/2019		4.654,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11373	F-174/2019	4.654,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11373	F-174/2019		4.654,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11375	0174/2019		995,64
19/07/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11375	0174/2019	1.099,56	
19/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11375	0174/2019		103,92
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11375	0174/2019	1.099,56	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11375	0174/2019		1.099,56
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11375	0174/2019	1.099,56	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11375	0174/2019		1.099,56
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	11466	0140/2019		412,80
19/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2508 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2006 Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2006 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA,).	11466	0140/2019	412,80	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11472	0140/2019		29,15
19/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11472	0140/2019	29,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11475	0140/2019		2.070,47
19/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2507 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2005 2019/2009 REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019 E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 21/06/2019 DE 08:00 ÀS 17:00 HORAS.).	11475	0140/2019	2.070,47	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019		14.315,99
19/07/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019	19.203,20	
19/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.)	11478	0198/2019		1.814,70
19/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019		2.112,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019		960,16
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019	19.203,20	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019		19.203,20
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019	19.203,20	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.	11478	0198/2019		19.203,20
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11479	0198/2019		960,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11479	0198/2019	960,16	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11481	0198/2019		2.112,35
19/07/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11481	0198/2019	2.112,35	
19/07/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	11644	F- 164/2019	1.778,70	
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	11644	F- 164/2019		1.778,70
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	11644	F- 164/2019	1.778,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	11644	F-164/2019		1.778,70
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	11644	F-164/2019	1.778,70	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 205 do favorecido MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	11644	F-164/2019		1.778,70
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	11868	F-086/2019	105,73	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	11868	F-086/2019		105,73
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	11868	F-086/2019	105,73	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	11868	F-086/2019		105,73
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	11882	F-086/2019	105,73	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	11882	F-086/2019		105,73
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	11882	F-086/2019	105,73	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	11882	F-086/2019		105,73
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11909	F-086/2019	102,76	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11909	F-086/2019		102,76
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11909	F-086/2019	102,76	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11909	F-086/2019		102,76
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	11915	F-086/2019	100,72	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	11915	F-086/2019		100,72
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	11915	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	11915	F-086/2019		100,72
19/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	11941	F-086/2019	100,72	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	11941	F-086/2019		100,72
19/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	11941	F-086/2019	100,72	
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	11941	F-086/2019		100,72
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12962	F-061/2019	16.995,46	
19/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12962	F-061/2019		16.995,46
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13179	F-061/2019	15,65	
19/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13179	F-061/2019		15,65
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13180	F-061/2019	1.610,55	
19/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13180	F-061/2019		1.610,55
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13181	F-061/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13181	F- 061/2019		24,92
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13182	F- 061/2019	368,26	
19/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13182	F- 061/2019		368,26
19/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13266			16.995,46
19/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13266		16.995,46	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13566	0010/2019		100,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13566	0010/2019	100,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13566	0010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13566	0010/2019		100,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13566	0010/2019	100,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2991 do empenho 136, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13566	0010/2019		100,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2990 E 2291.	13568	F- 010/2019		2.550,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2291.	13568	F- 010/2019	100,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2990.	13568	F- 010/2019	2.450,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14586		50.000,00	
19/07/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14586			50.000,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14587			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14587		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14587		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14587			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14587		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14587			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14588			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14588		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14588		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14588			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14588		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14588			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14589			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14589		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14589		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14589			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14589		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14589			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14590			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14590		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14590		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14590			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14590		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14590			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14591			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14591		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14591		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14591			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14591		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14591			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14592			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14592		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14592		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14592			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14592		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14592			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14593			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14593		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14593		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14593			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14593		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14593			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14594			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14594		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14594		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14594			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14594		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14594			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14595			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14595		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14595		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14595			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14595		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14595			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14596			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14596		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14596		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14596			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14596		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14596			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14597			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14597		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14597		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14597			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14597		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14597			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14598			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14598		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14598		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14598			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14598		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14598			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14599			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14599		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14599		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14599			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14599		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14599			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14600			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14600		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14600		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14600			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14600		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14600			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14601			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14601		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14601		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14601			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14601		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14601			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14602			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14602		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14602		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14602			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14602		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14602			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14603			1,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14603		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14603		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14603			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14603		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14603			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14604			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14604		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14604		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14604			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14604		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14604			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14605			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14605		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14605		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14605			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14605		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14605			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14606			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14606		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14606		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14606			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14606		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14606			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14607			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14607		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14607		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14607			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14607		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14607			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14608			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14608		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14608		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14608			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14608		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14608			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14609			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14609		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14609		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14609			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14609		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14609			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14610			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14610		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14610		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14610			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14610		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14610			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14611			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14611		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14611		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14611			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14611		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14611			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14612			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14612		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14612		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14612			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14612		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14612			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14613			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14613		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14613		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14613			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14613		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14613			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14614			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14614		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14614		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14614			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14614		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14614			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14615			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14615		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14615		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14615			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14615		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14615			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14616			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14616		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14616		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14616			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14616		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14616			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14617			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14617		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14617		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14617			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14617		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14617			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14618			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14618		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14618		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14618			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14618		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14618			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14619			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14619		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14619		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14619			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14619		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14619			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14620			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14620		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14620		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14620			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14620		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14620			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14621			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14621		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14621		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14621			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14621		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14621			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14622			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14622		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14622		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14622			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14622		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14622			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14623			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14623		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14623		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14623			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14623		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14623			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14624			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14624		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14624		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14624			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14624		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14624			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14625			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14625		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14625		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14625			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14625		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14625			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14626			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14626		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14626		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14626			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14626		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14626			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14627			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14627		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14627		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14627			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14627		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14627			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14628			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14628		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14628		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14628			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14628		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14628			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14629			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14629		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14629		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14629			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14629		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14629			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14630			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14630		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14630		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14630			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14630		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14630			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14631			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14631		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14631		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14631			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14631		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14631			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14632			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14632		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14632		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14632			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14632		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14632			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14633			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14633		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14633		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14633			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14633		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14633			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14634			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14634		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14634		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14634			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14634		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14634			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14635			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14635		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14635		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14635			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14635		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14635			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14636			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14636		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14636		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14636			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14636		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14636			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14637			1,00
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14637		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14637		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14637			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14637		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14637			1,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14638			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14638		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14638		1,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14638			1,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14638		1,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14638			1,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14742			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14742		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14742		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14742			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14742		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14742			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14743			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14743		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14743		10,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14743			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14743		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14743			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14744			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14744		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14744		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14744			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14744		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14744			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14745			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14745		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14745		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14745			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14745		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14745			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14746			10,18

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14746		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14746		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14746			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14746		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14746			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14747			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14747		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14747		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14747			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14747		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14747			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14748			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14748		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14748		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14748			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14748		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14748			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14749			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14749		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14749		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14749			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14749		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14749			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14750			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14750		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14750		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14750			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14750		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14750			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14751			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14751		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14751		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14751			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14751		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14751			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14752			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14752		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14752		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14752			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14752		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14752			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14753			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14753		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14753		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14753			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14753		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14753			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14754			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14754		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14754		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14754			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14754		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14754			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14755			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14755		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14755		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14755			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14755		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14755			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14760			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14760		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14760		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14760			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14760		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14760			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14761			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14761		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14761		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14761			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14761		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14761			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14762			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14762		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14762		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14762			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14762		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14762			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14763			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14763		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14763		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14763			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14763		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14763			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14764			10,18
19/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14764		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14764		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14764			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14764		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14764			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14765			10,18
19/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14765		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14765		10,18	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14765			10,18
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14765		10,18	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14765			10,18
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14766		241.838,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14766			241.838,47
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2884.	14833	F- 007/2019		1.697,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2884.	14833	F- 007/2019	350,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2883.	14833	F- 007/2019	1.347,50	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2866/2867.	14834	F- 183/2019		1.697,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2867.	14834	F- 183/2019	350,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2866.	14834	F- 183/2019	1.347,50	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2887/2888.	14835	F- 185/2019		1.697,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2887.	14835	F- 185/2019	1.347,50	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2888.	14835	F- 185/2019	350,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 2861/2862.	14836	F- 234/2019		1.447,50
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2861.	14836	F- 234/2019	1.347,50	
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2862.	14836	F- 234/2019	100,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA RETENÇÃO 2559.	14841	F- 198/2019		960,16
19/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA RETENÇÃO 2559.	14841	F- 198/2019	960,16	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. DIÁRIAS A SER REEMBOLSO A POSTERIORI.	15934			2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTO A LEONARDO REZENDE VILELA REF. DIÁRIAS A SER REEMBOLSO A POSTERIORI.	15934		2.450,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIAS A SER REEMBOLSADO A POSTERIORI.	15935			2.450,00
19/07/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIAS A SER REEMBOLSADO A POSTERIORI.	15935		2.450,00	
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16021	F-004/2019		350,00
19/07/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16021	F-004/2019	350,00	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16021	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16021	F-004/2019		350,00
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16021	F-004/2019	350,00	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2886 do empenho 145, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 ÀS 21:05 HORAS E RETORNO NO DIA 24/07/2019 ÀS 16:45 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16021	F-004/2019		350,00
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16023	F-008/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16023	F-008/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16023	F-008/2019	1.347,50	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16023	F-008/2019		1.347,50
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16023	F-008/2019	1.347,50	
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2923 do empenho 55, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16023	F-008/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16024	F-089/2019		577,28
19/07/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16024	F-089/2019	577,28	
19/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16024	F-089/2019	577,28	
19/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16024	F-089/2019		577,28
19/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16024	F-089/2019	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3165 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO REUNIÃO DE FISCAIS COM SEFIS E DELEGADOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16024	F-089/2019		577,28
Total do dia					795.979,77	795.979,77
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11101	0159/2019		163,48
22/07/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11101	0159/2019	163,48	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11101	0159/2019	163,48	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11101	0159/2019		163,48
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11101	0159/2019	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/3 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11101	0159/2019		163,48
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11102	0029/2019		1.440,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11102	0029/2019	1.440,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11102	0029/2019	1.440,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11102	0029/2019		1.440,00
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11102	0029/2019	1.440,00	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente BOLETO BANCARIO nº 34-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11102	0029/2019		1.440,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11104	F-192/2019		134,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11104	F- 192/2019	134,88	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11104	F- 192/2019	134,88	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11104	F- 192/2019		134,88
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11104	F- 192/2019	134,88	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 816, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, EF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11104	F- 192/2019		134,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11106	F- 178/2019		539,00
22/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11106	F- 178/2019	539,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11106	F- 178/2019	539,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11106	F- 178/2019		539,00
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11106	F- 178/2019	539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 817, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11106	F-178/2019		539,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11108	F-191/2019		698,00
22/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11108	F-191/2019	698,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11108	F-191/2019	698,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11108	F-191/2019		698,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11108	F-191/2019	698,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 818, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11108	F-191/2019		698,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11110	F-219/2019		624,00
22/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11110	F-219/2019	624,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11110	F-219/2019	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11110	F-219/2019		624,00
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11110	F-219/2019	624,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 819, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11110	F-219/2019		624,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11112	F-086/2019		100,72
22/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11112	F-086/2019	100,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11112	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11112	F-086/2019		100,72
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11112	F-086/2019	100,72	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 820, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAERE MEIRELES DA CRUZ, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11112	F-086/2019		100,72
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11115	F-086/2019		100,72
22/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11115	F-086/2019	100,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11115	F-086/2019	100,72	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11115	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11115	F-086/2019	100,72	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 821, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LAUANDA CARRIJO ROSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.PAGAR ATÉ 23/07/2019.	11115	F-086/2019		100,72
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11118	F-178/2019		488,00
22/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11118	F-178/2019	488,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11118	F-178/2019	488,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11118	F-178/2019		488,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11118	F-178/2019	488,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 822, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11118	F-178/2019		488,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11131	F-190/2019		894,00
22/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11131	F-190/2019	894,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11131	F-190/2019	894,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11131	F-190/2019		894,00
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11131	F-190/2019	894,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 824, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11131	F-190/2019		894,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11242	F-103/2019		500,00
22/07/2019	3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11242	F-103/2019	500,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11242	F-103/2019	500,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Revista Científica	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11242	F-103/2019		500,00
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11242	F-103/2019	500,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 827, referente BOLETO BANCARIO nº 2201903515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11242	F-103/2019		500,00
22/07/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11243	0164/2019	17.570,00	
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11243	0164/2019		17.570,00
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11243	0164/2019	17.570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11243	0164/2019		17.570,00
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11243	0164/2019	17.570,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 001.058 do favorecido ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11243	0164/2019		17.570,00
22/07/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	11260	0140/2019		18.822,41
22/07/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	11260	0140/2019	18.822,41	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	11260	0140/2019	18.822,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	11260	0140/2019		18.822,41
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	11260	0140/2019	18.822,41	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2444 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 06/08/2019.	11260	0140/2019		18.822,41
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11313	F-203/2019		1.886,50
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11313	F-203/2019	1.886,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11313	F- 203/2019	1.886,50	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11313	F- 203/2019		1.886,50
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11313	F- 203/2019	1.886,50	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3187 do empenho 557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11313	F- 203/2019		1.886,50
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11317	F- 203/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11317	F- 203/2019	100,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11317	F- 203/2019	100,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11317	F- 203/2019		100,00
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11317	F- 203/2019	100,00	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3188 do empenho 558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ DOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11317	F- 203/2019		100,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	11320	0160/2019		102,27
22/07/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	11320	0160/2019	102,27	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	11320	0160/2019	102,27	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	11320	0160/2019		102,27
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	11320	0160/2019	102,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3169 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/79652471-3 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/07/2019.	11320	0160/2019		102,27
22/07/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11516	F- 111/2019		37.804,05
22/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11516	F- 111/2019	37.804,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11516	F- 111/2019	37.804,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11516	F- 111/2019		37.804,05
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11516	F- 111/2019	37.804,05	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720538 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11516	F- 111/2019		37.804,05
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11517	F- 111/2019		37.804,05

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11517	F- 111/2019	37.804,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11517	F- 111/2019	37.804,05	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11517	F- 111/2019		37.804,05
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11517	F- 111/2019	37.804,05	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3278 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720538 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11517	F- 111/2019		37.804,05
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11629	0161/2019		1.739,19
22/07/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11629	0161/2019	1.920,69	
22/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	11629	0161/2019		181,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11629	0161/2019	1.920,69	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11629	0161/2019		1.920,69
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11629	0161/2019	1.920,69	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	11629	0161/2019		1.920,69
22/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11630	F- 103/2019		2.804,60
22/07/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11630	F- 103/2019	2.804,60	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11630	F- 103/2019	2.804,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11630	F-103/2019		2.804,60
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11630	F-103/2019	2.804,60	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº405 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	11630	F-103/2019		2.804,60
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12017	0162/2019		9.182,50
22/07/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12017	0162/2019	10.140,81	
22/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12017	0162/2019		958,31
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12017	0162/2019	10.140,81	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12017	0162/2019		10.140,81
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12017	0162/2019	10.140,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12017	0162/2019		10.140,81
22/07/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12022	0137/2019		94,00
22/07/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12022	0137/2019	94,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12022	0137/2019	94,00	
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12022	0137/2019		94,00
22/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12022	0137/2019	94,00	
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29403 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12022	0137/2019		94,00
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12963	F- 061/2019	11.369,14	
22/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12963	F- 061/2019		11.369,14
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13183	F- 061/2019	1.342,08	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13183	F- 061/2019		1.342,08
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13184	F- 061/2019	368,26	
22/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13184	F- 061/2019		368,26
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13185	F- 061/2019	368,26	
22/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13185	F- 061/2019		368,26
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13186	F- 061/2019	66,24	
22/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13186	F- 061/2019		66,24
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13267			11.369,14
22/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13267		11.369,14	
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13373	F- 061/2019	3.905,52	
22/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13373	F- 061/2019		3.905,52
22/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	13374		29.366,05	
22/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	13374			29.366,05
22/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019		929,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019	1.067,25	
22/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.)	14114	F- 209/2019		100,86
22/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019		37,36
22/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019	1.067,25	
22/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019		1.067,25
22/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019	1.067,25	
22/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.	14114	F- 209/2019		1.067,25
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14769		13.334,17	
22/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14769			13.334,17

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2898.	14830	F- 209/2019		548,63
22/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2898.	14830	F- 209/2019		380,40
22/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2898.	14830	F- 209/2019	929,03	
Total do dia					479.816,18	479.816,18
23/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11113	F- 086/2019	33,57	
23/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11113	F- 086/2019		33,57
23/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11116	F- 086/2019	33,57	
23/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11116	F- 086/2019		33,57
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11205	F- 184/2019		268,00
23/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11205	F- 184/2019	268,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11205	F-184/2019	268,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11205	F-184/2019		268,00
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11205	F-184/2019	268,00	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11205	F-184/2019		268,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11210	0006/2019		814,00
23/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11210	0006/2019	814,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11210	0006/2019	814,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11210	0006/2019		814,00
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11210	0006/2019	814,00	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 382, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11210	0006/2019		814,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11211	0006/2019		263,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11211	0006/2019	263,41	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11211	0006/2019	263,41	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11211	0006/2019		263,41
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11211	0006/2019	263,41	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 287, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11211	0006/2019		263,41
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11310	F-190/2019		894,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11310	F- 190/2019	894,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11310	F- 190/2019	894,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11310	F- 190/2019		894,00
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11310	F- 190/2019	894,00	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3214 do empenho 824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11310	F- 190/2019		894,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	11327	0164/2019		8.320,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	11327	0164/2019	8.320,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	11327	0164/2019	8.320,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	11327	0164/2019		8.320,00
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	11327	0164/2019	8.320,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, liquidação 3053 do empenho 658, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2165 referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2165 do favorecido SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 40 SSD 240GB POR ADESAO ARP 15/2018 DO IFSULDEMINAS - CAMPUS POÇOS DE CALDAS. UASG 154809. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 044/2019.	11327	0164/2019		8.320,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11330	F-178/2019		488,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11330	F-178/2019	488,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11330	F-178/2019	488,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11330	F-178/2019		488,00
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11330	F-178/2019	488,00	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3211 do empenho 822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE O OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11330	F-178/2019		488,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11331	F-178/2019		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11331	F- 178/2019	539,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11331	F- 178/2019	539,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11331	F- 178/2019		539,00
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11331	F- 178/2019	539,00	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3206 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE ACONTECE NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11331	F- 178/2019		539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11518	F-111/2019		20.326,27
23/07/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11518	F-111/2019	20.326,27	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11518	F-111/2019	20.326,27	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11518	F-111/2019		20.326,27
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11518	F-111/2019	20.326,27	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 720232 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11518	F-111/2019		20.326,27
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11519	F-111/2019		20.326,27
23/07/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11519	F-111/2019	20.326,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11519	F- 111/2019	20.326,27	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11519	F- 111/2019		20.326,27
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11519	F- 111/2019	20.326,27	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3279 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 720232 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	11519	F- 111/2019		20.326,27
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019		7.089,09
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019	7.398,34	
23/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019		309,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019	7.398,34	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019		7.398,34
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019	7.398,34	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.	12305	0103/2019		7.398,34
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019		516,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019	586,76	
23/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.)	12318	0096/2019		55,45
23/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019		14,67
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019	586,76	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019		586,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019	586,76	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.	12318	0096/2019		586,76
23/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12366	0051/2019		87,40
23/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12366	0051/2019	87,40	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12366	0051/2019	87,40	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12366	0051/2019		87,40
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12366	0051/2019	87,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 28048671 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12366	0051/2019		87,40
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13187	F- 061/2019	66,24	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13187	F- 061/2019		66,24
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13188	F- 061/2019	66,24	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13188	F- 061/2019		66,24
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13191	F- 061/2019	304,17	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13191	F- 061/2019		304,17
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13192	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13192	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13195	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13195	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13198	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13198	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13200	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13200	F- 061/2019		368,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13205	F- 061/2019	24,92	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13205	F- 061/2019		24,92
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13207	F- 061/2019	24,92	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13207	F- 061/2019		24,92
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13210	F- 061/2019	177,91	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13210	F- 061/2019		177,91
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13213	F- 061/2019	118,61	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13213	F- 061/2019		118,61
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13218	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13218	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13225	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13225	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13227	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13227	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13231	F- 061/2019	368,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13231	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13232	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13232	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13234	F- 061/2019	368,26	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13234	F- 061/2019		368,26
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13281	F- 061/2019	30.446,89	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13281	F- 061/2019		30.446,89
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13283			30.446,89
23/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13283		30.446,89	
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13375	F- 061/2019	1.107,03	
23/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13375	F- 061/2019		1.107,03
23/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	13376		14.753,63	
23/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	13376			14.753,63
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14639			1,00
23/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14639		1,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14639		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14639			1,00
23/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14639		1,00	
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14639			1,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14640			1,00
23/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14640		1,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14640		1,00	
23/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14640			1,00
23/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14640		1,00	
23/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14640			1,00
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14770		19.473,64	
23/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14770			19.473,64
23/07/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14859			2,50
23/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	14859		2,50	
23/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a RAPHAEL CASTRO MOTA REALIZADO EM DUPLICIDADE A SER DESCONTADO A POSTERIORI.	15937			2.520,91
23/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	ADIANTAMENTOS DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO a RAPHAEL CASTRO MOTA REALIZADO EM DUPLICIDADE A SER DESCONTADO A POSTERIORI.	15937		2.520,91	
Total do dia					284.224,59	284.224,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 24/07/2019.	8287	C- 007/2019		1.549,07
24/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 24/07/2019.	8287	C- 007/2019	1.549,07	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11267	F- 184/2019		268,00
24/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11267	F- 184/2019	268,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11267	F- 184/2019	268,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11267	F- 184/2019		268,00
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11267	F- 184/2019	268,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11267	F-184/2019		268,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11269	F-001/2019		3.850,00
24/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11269	F-001/2019	3.850,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11269	F-001/2019	3.850,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11269	F-001/2019		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11269	F-001/2019	3.850,00	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11269	F-001/2019		3.850,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11270	0001/2019		350,00
24/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11270	0001/2019	350,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11270	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11270	0001/2019		350,00
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11270	0001/2019	350,00	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11270	0001/2019		350,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11329	F-184/2019		151,80
24/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11329	F-184/2019	151,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11329	F-184/2019	151,80	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11329	F-184/2019		151,80
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11329	F-184/2019	151,80	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 836, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11329	F-184/2019		151,80
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11333	F-102/2019		198,40
24/07/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11333	F-102/2019	198,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11333	F- 102/2019	198,40	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11333	F- 102/2019		198,40
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11333	F- 102/2019	198,40	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 837, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11333	F- 102/2019		198,40
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11335	F- 086/2019		100,72
24/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11335	F- 086/2019	100,72	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11335	F-086/2019	100,72	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11335	F-086/2019		100,72
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11335	F-086/2019	100,72	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 838, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TIAGO PAIVA MACHADO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11335	F-086/2019		100,72
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11339	0157/2019		12,66
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1636 referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1636, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11339	0157/2019	12,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	11341	0117/2019		179,56
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2590 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1227 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	11341	0117/2019	179,56	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).	11351			2.944,31
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/300912. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/07/2019.).	11351		2.944,31	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11374	F- 174/2019		439,80
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3106 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75864 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11374	F- 174/2019	439,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11376	0174/2019		103,92
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 2836 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26280 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11376	0174/2019	103,92	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11377	0041/2019		8,41
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, eferente NOTA FISCAL nº 26117180/26117182/26117181 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11377	0041/2019	8,41	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11378	0042/2019		503,88
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, referente NOTA FISCAL nº 025664372/025743945 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11378	0042/2019	503,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11380	0044/2019		4,53
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, NOTA FISCAL nº 25664373 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11380	0044/2019	4,53	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11381	0045/2019		43,51
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, referente NOTA FISCAL nº 025664375 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11381	0045/2019	43,51	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11382	0040/2019		16,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, referente NOTA FISCAL nº 26470669/26470670/26470671/26470672 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11382	0040/2019	16,73	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11383	0046/2019		16,58
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA referente NOTA FISCAL nº 26854874 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11383	0046/2019	16,58	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11384	0047/2019		4,81
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, referente NOTA FISCAL nº 26030596 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11384	0047/2019	4,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11391	F- 196/2019		172,96
24/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11391	F- 196/2019	172,96	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11391	F- 196/2019	172,96	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11391	F- 196/2019		172,96
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11391	F- 196/2019	172,96	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 839, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11391	F- 196/2019		172,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11431	0002/2019		700,00
24/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11431	0002/2019	700,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11431	0002/2019	700,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11431	0002/2019		700,00
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11431	0002/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11431	0002/2019		700,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11433	0002/2019		350,00
24/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11433	0002/2019	350,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11433	0002/2019	350,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11433	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11433	0002/2019	350,00	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11433	0002/2019		350,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11456	F-001/2019		3.850,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11456	F-001/2019	3.850,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11456	F-001/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11456	F-001/2019		3.850,00
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11456	F-001/2019	3.850,00	
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3246 do empenho 833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11456	F-001/2019		3.850,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11457	0001/2019		350,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11457	0001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11457	0001/2019	350,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11457	0001/2019		350,00
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11457	0001/2019	350,00	
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3247 do empenho 153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN E RETORNO NO DIA 29/07/2019 ÀS 09H:55 MIN, COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS FACULDADES E PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SMBE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11457	0001/2019		350,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11458	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11458	0002/2019	350,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11458	0002/2019	350,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11458	0002/2019		350,00
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11458	0002/2019	350,00	
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3271 do empenho 141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11458	0002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11459	0002/2019		700,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11459	0002/2019	700,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11459	0002/2019	700,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11459	0002/2019		700,00
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11459	0002/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3270 do empenho 139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 24/07/2019 ÀS 21H:05 MIN. E RETORNO NO DIA 25/07/2019 ÀS 20H:50 MIN. COM O OBJETIVO REUNIÃO NO CROSP SOBRE O SISTEMA TI E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO/FACULDADES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11459	0002/2019		700,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11480	0198/2019		1.814,70
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2559 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/436 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019.).	11480	0198/2019	1.814,70	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11537	0048/2019		27,27
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, referente NOTA FISCAL nº 25899544/25821408/25851409 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11537	0048/2019	27,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11538	0050/2019		7,13
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, referente NOTA FISCAL nº 25899543 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11538	0050/2019	7,13	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11539	0049/2019		24,02
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, referente NOTA FISCAL nº 025664374 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11539	0049/2019	24,02	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11540	0039/2019		3,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, referente NOTA FISCAL nº 25743946 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11540	0039/2019	3,92	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11541	0051/2019		3,99
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 2921 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 038461 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11541	0051/2019	3,99	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11542	0052/2019		14,63
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, referente NOTA FISCAL nº 025593515/025593516 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11542	0052/2019	14,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11544	0151/2019		13,40
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11544	0151/2019	13,40	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11545	0151/2019		410,79
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11545	0151/2019	410,79	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11546	0151/2019		88,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11546	0151/2019	88,61	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11547	0151/2019		59,20
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11547	0151/2019	59,20	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11548	0151/2019		387,02
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11548	0151/2019	387,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11549	0151/2019		20,11
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11549	0151/2019	20,11	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11550	0151/2019		10,12
24/07/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3000 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 175766/175767 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11550	0151/2019	10,12	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11631	0161/2019		181,50
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2290 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 24760 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11631	0161/2019	181,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11889	0043/2019		5,14
24/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 2911 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 25821410 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	11889	0043/2019	5,14	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11962	0073/2019	13,43	
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11962	0073/2019		13,43
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11962	0073/2019		13,43
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11962	0073/2019	13,43	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11962	0073/2019		13,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3202 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11962	0073/2019	13,43	
24/07/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11963	0073/2019		13,43
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11963	0073/2019	13,43	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11963	0073/2019		13,43
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11963	0073/2019	13,43	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11963	0073/2019		13,43
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11963	0073/2019	13,43	
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11964	0073/2019		13,43
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11964	0073/2019	13,43	
24/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11964	0073/2019		13,43
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11964	0073/2019	13,43	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12014	F- 221/2019		755,02
24/07/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12014	F- 221/2019	755,02	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12014	F-221/2019	755,02	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12014	F-221/2019		755,02
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12014	F-221/2019	755,02	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 883, referente nº do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12014	F-221/2019		755,02
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12020	0168/2019		1.737,35
24/07/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12020	0168/2019	1.918,67	
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12020	0168/2019		181,32
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12020	0168/2019	1.918,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12020	0168/2019		1.918,67
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12020	0168/2019	1.918,67	
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12020	0168/2019		1.918,67
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12115	0075/2019	48,33	
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12115	0075/2019		48,33
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12115	0075/2019		48,33
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12115	0075/2019	48,33	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12115	0075/2019		48,33

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2186 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12115	0075/2019	48,33	
24/07/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12116	0075/2019		48,33
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12116	0075/2019	48,33	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12116	0075/2019		48,33
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12116	0075/2019	48,33	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12116	0075/2019		48,33
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12116	0075/2019	48,33	
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12117	0075/2019		48,33
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12117	0075/2019	48,33	
24/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12117	0075/2019		48,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2019 até 31/05/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12117	0075/2019	48,33	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12293	0073/2019	5,65	
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12293	0073/2019		5,65
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12293	0073/2019		5,65
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12293	0073/2019	5,65	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12293	0073/2019		5,65
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2097 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12293	0073/2019	5,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12294	0073/2019		5,65
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12294	0073/2019	5,65	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12294	0073/2019		5,65
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12294	0073/2019	5,65	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12294	0073/2019		5,65
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12294	0073/2019	5,65	
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12295	0073/2019		5,65
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12295	0073/2019	5,65	
24/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12295	0073/2019		5,65
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12295	0073/2019	5,65	
24/07/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12355	0046/2019		306,34

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12355	0046/2019	306,34	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12355	0046/2019	306,34	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12355	0046/2019		306,34
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12355	0046/2019	306,34	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 28125107 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12355	0046/2019		306,34
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F-042/2019		684,55
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F-039/2019	3,92	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F-050/2019	7,13	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F-042/2019	503,88	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F-044/2019	4,53	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F-048/2019	27,27	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 049/2019	24,02	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 040/2019	16,73	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 041/2019	8,41	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 047/2019	4,81	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 045/2019	43,51	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 052/2019	14,63	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 051/2019	3,99	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 046/2019	16,58	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12584	F- 043/2019	5,14	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	12607	F- 148/2019		84,10
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	12607	F- 147/2019	24,65	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	12607	F- 148/2019	40,14	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO FEDERAL. FORNECEDOR: ALGAR TELECOM S.A.	12607	F- 147/2019	19,31	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12623	0148/2019		40,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2967 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286517138 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12623	0148/2019	40,14	
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13235	F- 061/2019	256,00	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13235	F- 061/2019		256,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13237	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13237	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13240	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13240	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13243	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13243	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13245	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13245	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13247	F- 061/2019	24,92	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13247	F- 061/2019		24,92
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13249	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13249	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13250	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13250	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13251	F- 061/2019	66,24	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13251	F- 061/2019		66,24
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13252	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13252	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13255	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13255	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13256	F- 061/2019	440,70	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13256	F- 061/2019		440,70
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13257	F- 061/2019	24,92	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13257	F- 061/2019		24,92
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13258	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13258	F- 061/2019		368,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13260	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13260	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13262	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13262	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13268	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13268	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13269	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13269	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13274	F- 061/2019	24,92	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13274	F- 061/2019		24,92
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13275	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13275	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13276	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13276	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13277	F- 061/2019	24,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13277	F- 061/2019		24,92
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13278	F- 061/2019	368,26	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13278	F- 061/2019		368,26
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13286	F- 061/2019	19.371,34	
24/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13286	F- 061/2019		19.371,34
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13288			19.371,34
24/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13288		19.371,34	
24/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13377			6.729,86
24/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13377		6.729,86	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).	14115	F- 209/2019		100,86
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).	14115	F- 209/2019	100,86	
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14771			53,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14771		53,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14771		53,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14771			53,00
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14771		53,00	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14771			53,00
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14772			53,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14772		53,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14772		53,00	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14772			53,00
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14772		53,00	
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3878 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14772			53,00
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14773			42,40
24/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14773		42,40	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14773		42,40	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14773			42,40
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14773		42,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14773			42,40
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14774			42,40
24/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14774		42,40	
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14774		42,40	
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14774			42,40
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14774		42,40	
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SALARIO.	14774			42,40
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14775		15.260,74	
24/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14775			15.260,74
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15074	0147/2019		24,65
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3495 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286408694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15074	0147/2019	24,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15086	0147/2019		19,31
24/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3496 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 286580510 Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 286408694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15086	0147/2019	19,31	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	0075/2019	40,69	
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	0075/2019		40,69
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	0075/2019		40,69

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	0075/2019	40,69	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	0075/2019		40,69
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2022 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15143	0075/2019	40,69	
24/07/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	0075/2019		40,69
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	0075/2019	40,69	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	0075/2019		40,69
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	0075/2019	40,69	
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	0075/2019		40,69
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15144	0075/2019	40,69	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	0075/2019		40,69
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	0075/2019	40,69	
24/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	0075/2019		40,69
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15145	0075/2019	40,69	
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64.	15150	F- 075/2019	38,19	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64.	15150	F- 075/2019		38,19
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 67 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	15940	F- 073/2019	3,15	
24/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 67 - ROSILANIA APARECIDA LEITE.	15940	F- 073/2019		3,15
24/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17978	0078/2019	259,47	
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17978	0078/2019		259,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17978	0078/2019		259,47
24/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17978	0078/2019	259,47	
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17978	0078/2019		259,47
24/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2134 em 24/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17978	0078/2019	259,47	
24/07/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17979	0078/2019		259,47
24/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17979	0078/2019	259,47	
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17979	0078/2019		259,47
24/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17979	0078/2019	259,47	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17979	0078/2019		259,47
24/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17979	0078/2019	259,47	
24/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17980	0078/2019		259,47
24/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17980	0078/2019	259,47	
24/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17980	0078/2019		259,47
24/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17980	0078/2019	259,47	
Total do dia					124.011,02	124.011,02
25/07/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	10038	0212/2019		150,00
25/07/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	10038	0212/2019	150,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	10038	0212/2019	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	10038	0212/2019		150,00
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	10038	0212/2019	150,00	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1525 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES. VENCIMENTO 30/07/2019	10038	0212/2019		150,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11154	C-007/2019		3.845,85
25/07/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	PAGTO a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11154	C-007/2019	3.845,85	
25/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11337	F-086/2019	33,57	
25/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11337	F-086/2019		33,57
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	11462			4.680,71
25/07/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	11462		4.680,71	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	11462		4.680,71	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	11462			4.680,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	11462		4.680,71	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2870 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019.	11462			4.680,71
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11463	0034/2019		400,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11463	0034/2019	400,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11463	0034/2019	400,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11463	0034/2019		400,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11463	0034/2019	400,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3185 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 145-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JJULHO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	11463	0034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11509	F-086/2019		100,72
25/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11509	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11509	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11509	F-086/2019		100,72
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11509	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 847, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROBERTA PEREIRA DE PAULA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11509	F-086/2019		100,72
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11512	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11512	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11512	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11512	F-086/2019		100,72
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11512	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 848, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11512	F-086/2019		100,72
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11523	F-192/2019		134,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11523	F-192/2019	134,88	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11523	F-192/2019	134,88	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11523	F-192/2019		134,88
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11523	F-192/2019	134,88	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3205 do empenho 816, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DELEGADOS E FISCAIS NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11523	F-192/2019		134,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11524	F-184/2019		151,80
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11524	F-184/2019	151,80	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11524	F-184/2019	151,80	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11524	F-184/2019		151,80
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11524	F-184/2019	151,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3261 do empenho 836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11524	F-184/2019		151,80
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11525	F-102/2019		198,40
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11525	F-102/2019	198,40	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11525	F-102/2019	198,40	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11525	F-102/2019		198,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11525	F-102/2019	198,40	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 3262 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE CARMO DO CAJURU/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 26/06/2019 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO EXPO UNA EM BOM DESPACHO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11525	F-102/2019		198,40
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11527	F-184/2019		268,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11527	F-184/2019	268,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11527	F-184/2019	268,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11527	F-184/2019		268,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11527	F-184/2019	268,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3228 do empenho 826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 15/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO SENADOR ANASTASIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11527	F-184/2019		268,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11528	F-184/2019		268,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11528	F-184/2019	268,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11528	F-184/2019	268,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11528	F-184/2019		268,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11528	F-184/2019	268,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3245 do empenho 832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NO DIA 22/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11528	F-184/2019		268,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11529	F-219/2019		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11529	F-219/2019	624,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11529	F-219/2019	624,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11529	F-219/2019		624,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11529	F-219/2019	624,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 3208 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11529	F-219/2019		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11530	0006/2019		814,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11530	0006/2019	814,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11530	0006/2019	814,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11530	0006/2019		814,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11530	0006/2019	814,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3230 do empenho 382, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11530	0006/2019		814,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11531	0006/2019		263,41
25/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11531	0006/2019	263,41	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11531	0006/2019	263,41	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11531	0006/2019		263,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11531	0006/2019	263,41	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3231 do empenho 287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO CRO-MG, NOS DIAS 8 A 10 DE JULHO DE 2019.	11531	0006/2019		263,41
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11533	F-103/2019		500,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11533	F-103/2019	500,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11533	F-103/2019	500,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Revista Científica	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11533	F-103/2019		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11533	F-103/2019	500,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3233 do empenho 827, PAGAMENTO ONLINE , BOLETO BANCARIO 2201903515 REF. INSCRIÇÃO DO CRO-MG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8373/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 061/2019.	11533	F-103/2019		500,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11534	F-086/2019		100,72
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11534	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11534	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11534	F-086/2019		100,72
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11534	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TAERE MEIRELES DA CRUZ, liquidação 3209 do empenho 820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TAERE MEIRELES DA CRUZ - 46049. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4790/2019.	11534	F-086/2019		100,72
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11535	F-086/2019		100,72
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11535	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11535	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11535	F-086/2019		100,72
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11535	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAUANDA CARRIJO ROSA, liquidação 3210 do empenho 821, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LAUANDA CARRIJO ROSA - 49909. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3997/2019.	11535	F-086/2019		100,72
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11536	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11536	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11536	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11536	F-086/2019		100,72
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11536	F-086/2019	100,72	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TIAGO PAIVA MACHADO, liquidação 3263 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD TIAGO PAIVA MACHADO - 32616. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 526/2019.	11536	F-086/2019		100,72
25/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11657	F-114/2019		8,62
25/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11657	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11657	F- 114/2019	8,62	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11657	F- 114/2019		8,62
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11657	F- 114/2019	8,62	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11657	F- 114/2019		8,62
25/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11662	F- 114/2019		8,62
25/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11662	F- 114/2019	8,62	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11662	F- 114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11662	F- 114/2019		8,62
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11662	F- 114/2019	8,62	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11662	F- 114/2019		8,62
25/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11665	F- 114/2019		8,62
25/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11665	F- 114/2019	8,62	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11665	F- 114/2019	8,62	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11665	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11665	F-114/2019	8,62	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11665	F-114/2019		8,62
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12023	0167/2019		1.607,58
25/07/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12023	0167/2019	1.775,34	
25/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	12023	0167/2019		167,76
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12023	0167/2019	1.775,34	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12023	0167/2019		1.775,34
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12023	0167/2019	1.775,34	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12023	0167/2019		1.775,34
25/07/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	12369	0168/2019		1.596,52

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	12369	0168/2019	1.596,52	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	12369	0168/2019	1.596,52	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	12369	0168/2019		1.596,52
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	12369	0168/2019	1.596,52	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.42528395-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 24/08/2019.	12369	0168/2019		1.596,52
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13279	F- 061/2019	304,45	
25/07/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13279	F- 061/2019		304,45
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13280	F- 061/2019	100,70	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13280	F- 061/2019		100,70
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13282	F- 061/2019	181,25	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13282	F- 061/2019		181,25
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13284	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13284	F- 061/2019		368,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13285	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13285	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13287	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13287	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13289	F- 061/2019	17.485,76	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13289	F- 061/2019		17.485,76
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13290	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13290	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13291			17.485,76
25/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13291		17.485,76	
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13293	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13293	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13295	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13295	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13298	F- 061/2019	1.651,67	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13298	F- 061/2019		1.651,67

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13301	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13301	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13311	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13311	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13334	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13334	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13335	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13335	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13336	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13336	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13337	F- 061/2019	368,26	
25/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13337	F- 061/2019		368,26
25/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13378			6.682,11
25/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13378		6.682,11	
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14641			42,00
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14641		42,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14641		42,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14641			42,00
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14641		42,00	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14641			42,00
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14642			42,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14642		42,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14642		42,00	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14642			42,00
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14642		42,00	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CTA.	14642			42,00
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14776			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14776		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14776		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14776			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14776		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14776			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14777			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14777		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14777		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14777			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14777		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3880 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14777			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14779			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14779		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14779		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14779			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14779		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14779			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14780			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14780		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14780		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14780			10,18

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14780		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14780			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14781			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14781		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14781		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14781			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14781		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14781			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14782			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14782		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14782		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14782			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14782		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14782			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14783			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14783		10,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14783		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14783			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14783		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14783			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14784			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14784		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14784		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14784			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14784		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14784			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14785			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14785		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14785		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14785			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14785		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14785			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14786			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14786		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14786		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14786			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14786		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14786			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14787			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14787		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14787		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14787			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14787		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14787			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14788			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14788		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14788		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14788			10,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14788		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14788			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14789			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14789		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14789		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14789			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14789		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14789			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14790			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14790		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14790		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14790			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14790		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14790			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14791			10,18
25/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14791		10,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14791		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14791			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14791		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14791			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14792			10,18
25/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14792		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14792		10,18	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14792			10,18
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14792		10,18	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14792			10,18
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14793		15.110,63	
25/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14793			15.110,63
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.).	14842	F-209/2019		24,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.).	14842	F- 209/2019		16,94
25/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.).	14842	F- 209/2019	26,69	
25/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005 - METROPOLITAN.	14842	F- 209/2019	14,68	
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F- 209/2019		929,03
25/07/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F- 209/2019	1.056,58	
25/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.)	15886	F- 209/2019		100,86

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F-209/2019		26,69
25/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F-209/2019	1.056,58	
25/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F-209/2019		1.056,58
25/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F-209/2019	1.056,58	
25/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130, REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017.	15886	F-209/2019		1.056,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	15889	F- 209/2019		100,86
25/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	15889	F- 209/2019	100,86	
25/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	15891	F- 209/2019		26,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28129/28130 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTAS DE DÉBITOS REF. ÀS NOTAS EM ABERTO 28129 E 28130 DE 2017. Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3005 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 28129/28130 ref. a Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	15891	F- 209/2019	26,69	
Total do dia					108.443,73	108.443,73
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11157	C- 007/2019		1.871,60
26/07/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	PAGTO a TEREZA CAROLINE BARBARA RODRIGUES DIAS, REF. COMPLEMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 25/07/2019.	11157	C- 007/2019	1.871,60	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	11522	0113/2019		248,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	11522	0113/2019	248,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	11522	0113/2019	248,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	11522	0113/2019		248,00
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	11522	0113/2019	248,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3240 do empenho 68, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 104 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/06/2019 A 20/07/2019).	11522	0113/2019		248,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11622	F- 203/2019		149,80
26/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11622	F- 203/2019	149,80	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11622	F- 203/2019	149,80	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11622	F- 203/2019		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11622	F-203/2019	149,80	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 850, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	11622	F-203/2019		149,80
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11632	F-191/2019		698,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11632	F-191/2019	698,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11632	F-191/2019	698,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11632	F-191/2019		698,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11632	F- 191/2019	698,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3207 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO DIA DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11632	F- 191/2019		698,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11649	F- 114/2019		8,62
26/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11649	F- 114/2019	8,62	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11649	F- 114/2019	8,62	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11649	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11649	F- 114/2019	8,62	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11649	F- 114/2019		8,62
26/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11653	F- 114/2019		8,62
26/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11653	F- 114/2019	8,62	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11653	F- 114/2019	8,62	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11653	F- 114/2019		8,62
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11653	F- 114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11653	F-114/2019		8,62
26/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11669	F-114/2019		1.503,72
26/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11669	F-114/2019	1.503,72	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11669	F-114/2019	1.503,72	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11669	F-114/2019		1.503,72
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11669	F-114/2019	1.503,72	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11669	F-114/2019		1.503,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11873	F-196/2019		172,96
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11873	F-196/2019	172,96	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11873	F-196/2019	172,96	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11873	F-196/2019		172,96
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11873	F-196/2019	172,96	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 3267 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DOS DELEGADOS E FISCALIZAÇÃO DE 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11873	F-196/2019		172,96
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12497	F-136/2019		369,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12497	F-136/2019	408,07	
26/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12497	F-136/2019		38,56
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12497	F-136/2019	408,07	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12497	F-136/2019		408,07
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12497	F-136/2019	408,07	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12497	F-136/2019		408,07
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SER DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.	12731	C-007/2019		3.339,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SER DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.	12731	C-007/2019	3.339,25	
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13292	F-061/2019	17.863,81	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13292	F-061/2019		17.863,81
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13294		30.448,01	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13294			30.448,01
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13296		19.845,28	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13296			19.845,28
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13297		1.317,74	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13297			1.317,74
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13299		12.656,92	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13299			12.656,92
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13300		0,11	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13300			0,11
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13302		20.781,27	
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13302			20.781,27
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13303		21.736,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13303			21.736,85
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13304		26.975,72	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13304			26.975,72
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13305		40.665,89	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13305			40.665,89
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13306		34.295,40	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13306			34.295,40
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13307		166.099,61	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13307			166.099,61
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13308		14.212,65	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13308			14.212,65
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13309		15.590,77	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13309			15.590,77
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13310		14.152,94	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13310			14.152,94
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13312		22.776,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13312			22.776,37
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13313		19.449,03	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13313			19.449,03
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13314		16.386,90	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13314			16.386,90
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13315		23.117,81	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13315			23.117,81
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13316		8.487,37	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13316			8.487,37
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13317		13.275,97	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13317			13.275,97
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13318		21.512,90	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13318			21.512,90
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13319		17.704,85	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13319			17.704,85
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13320		15.787,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13320			15.787,46
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13321		16.996,50	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13321			16.996,50
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13322		11.369,69	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13322			11.369,69
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13323		16.502,33	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13323			16.502,33
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13324			10,15
26/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13324		10,15	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13324		10,15	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13324			10,15
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13324		10,15	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13324			10,15
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13325			10,15
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13325		10,15	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13325		10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13325			10,15
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13325		10,15	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	13325			10,15
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	13327		640.000,00	
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	13327			640.000,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13329	F- 061/2019	130,73	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13329	F- 061/2019		130,73
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13339	F- 061/2019	368,26	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13339	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13342	F- 061/2019	368,26	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13342	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13343	F- 061/2019	368,26	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13343	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13344	F- 061/2019	66,24	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13344	F- 061/2019		66,24

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13345	F- 061/2019	24,92	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13345	F- 061/2019		24,92
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13346	F- 061/2019	124,60	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13346	F- 061/2019		124,60
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13347	F- 061/2019	24,92	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13347	F- 061/2019		24,92
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13348	F- 061/2019	359,87	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13348	F- 061/2019		359,87
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13349	F- 061/2019	304,17	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13349	F- 061/2019		304,17
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13350	F- 061/2019	66,24	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13350	F- 061/2019		66,24
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13351	F- 061/2019	1.107,03	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13351	F- 061/2019		1.107,03
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13352	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13352	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13353	F- 061/2019	368,26	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13353	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13379	F- 061/2019	368,26	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13379	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13380	F- 061/2019	443,79	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13380	F- 061/2019		443,79
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13381	F- 061/2019	66,24	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13381	F- 061/2019		66,24
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13382	F- 061/2019	368,26	
26/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13382	F- 061/2019		368,26
26/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13383			5.296,57
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13383		5.296,57	
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14060		0,03	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14060			0,03
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14060		0,03	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14060			0,03
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14060		0,03	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14060			0,03
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14061		5,48	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14061			5,48
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14061		5,48	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14061			5,48
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14061		5,48	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14061			5,48
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14062		6,35	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14062			6,35
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14062		6,35	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14062			6,35
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14062		6,35	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14062			6,35
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14063		3,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14063			3,89
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14063		3,89	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14063			3,89
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14063		3,89	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14063			3,89
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14064		6,13	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14064			6,13
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14064		6,13	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14064			6,13
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14064		6,13	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14064			6,13
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14065		6,15	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14065			6,15
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14065		6,15	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14065			6,15
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14065		6,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14065			6,15
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14066		7,30	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14066			7,30
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14066		7,30	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14066			7,30
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14066		7,30	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14066			7,30
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14067		10,51	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14067			10,51
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14067		10,51	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14067			10,51
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14067		10,51	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14067			10,51
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14068		8,44	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14068			8,44
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14068		8,44	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14068			8,44
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14068		8,44	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14068			8,44
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14069		38,84	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14069			38,84
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14069		38,84	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14069			38,84
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14069		38,84	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14069			38,84
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14070		2,97	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14070			2,97
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14070		2,97	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14070			2,97
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14070		2,97	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14070			2,97
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14071		3,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14071			3,07
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14071		3,07	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14071			3,07
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14071		3,07	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14071			3,07
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14072		2,61	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14072			2,61
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14072		2,61	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14072			2,61
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14072		2,61	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14072			2,61
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14073		3,92	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14073			3,92
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14073		3,92	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14073			3,92
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14073		3,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14073			3,92
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14074		3,11	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14074			3,11
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14074		3,11	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14074			3,11
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14074		3,11	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14074			3,11
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14075		2,42	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14075			2,42
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14075		2,42	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14075			2,42
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14075		2,42	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14075			2,42
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14076		3,13	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14076			3,13
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14076		3,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14076			3,13
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14076		3,13	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14076			3,13
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14077		1,04	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14077			1,04
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14077		1,04	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14077			1,04
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14077		1,04	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14077			1,04
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14078		1,47	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14078			1,47
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14078		1,47	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14078			1,47
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14078		1,47	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14078			1,47
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14079		2,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14079			2,11
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14079		2,11	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14079			2,11
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14079		2,11	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14079			2,11
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14080		1,52	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14080			1,52
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14080		1,52	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14080			1,52
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14080		1,52	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14080			1,52
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14081		1,16	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14081			1,16
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14081		1,16	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14081			1,16
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14081		1,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14081			1,16
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14082		1,04	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14082			1,04
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14082		1,04	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14082			1,04
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14082		1,04	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14082			1,04
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14083		0,55	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14083			0,55
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14083		0,55	
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14083			0,55
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14083		0,55	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14083			0,55
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14084		1,12	
26/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14084			1,12
26/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14084		1,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14084			1,12
26/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14084		1,12	
26/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	14084			1,12
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14643			1,00
26/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14643		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14643		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14643			1,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14643		1,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14643			1,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14644			1,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14644		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14644		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14644			1,00
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14644		1,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14644			1,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14645			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14645		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14645		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14645			1,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14645		1,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14645			1,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14646			1,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14646		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14646		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14646			1,00
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14646		1,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14646			1,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14647			1,00
26/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14647		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14647		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14647			1,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14647		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14647			1,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14648			1,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14648		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14648		1,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14648			1,00
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14648		1,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14648			1,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14794			53,00
26/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14794		53,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14794		53,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14794			53,00
26/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14794		53,00	
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14794			53,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14795			53,00
26/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14795		53,00	
26/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14795		53,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14795			53,00
26/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14795		53,00	
26/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA 2A VIA ARQ PAG SAL.	14795			53,00
26/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14796			639.699,00
26/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14796		639.699,00	
Total do dia					1.945.876,49	1.945.876,49
29/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11634	F-091/2019		364,00
29/07/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11634	F-091/2019	364,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11634	F-091/2019	364,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11634	F-091/2019		364,00
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11634	F-091/2019	364,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11634	F-091/2019		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11859	F-086/2019		100,70
29/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11859	F-086/2019	100,70	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11859	F-086/2019	100,70	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11859	F-086/2019		100,70
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11859	F-086/2019	100,70	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 858, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11859	F-086/2019		100,70
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11869	F-086/2019		105,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11869	F-086/2019	105,73	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11869	F-086/2019	105,73	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11869	F-086/2019		105,73
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11869	F-086/2019	105,73	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 859, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11869	F-086/2019		105,73
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11883	F-086/2019		105,73
29/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11883	F-086/2019	105,73	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11883	F-086/2019	105,73	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11883	F-086/2019		105,73
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11883	F-086/2019	105,73	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 860, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido PRISCILA PIASSI BORGES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11883	F-086/2019		105,73
29/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11922	F-091/2019		364,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11922	F-091/2019	364,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11922	F-091/2019	364,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11922	F-091/2019		364,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11922	F-091/2019	364,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3302 do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22/07/2019.	11922	F-091/2019		364,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11938	F-114/2019		8,62
29/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11938	F-114/2019	8,62	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11938	F-114/2019	8,62	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11938	F-114/2019		8,62
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11938	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11938	F-114/2019		8,62
29/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11939	F-114/2019		8,62
29/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11939	F-114/2019	8,62	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11939	F-114/2019	8,62	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11939	F-114/2019		8,62
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11939	F-114/2019	8,62	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0396.19.00042733-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11939	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12083	0080/2019	72,03	
29/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12083	0080/2019		72,03
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12083	0080/2019		72,03
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12083	0080/2019	72,03	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12083	0080/2019		72,03
29/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1958 em 29/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12083	0080/2019	72,03	
29/07/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12084	0080/2019		72,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12084	0080/2019	72,03	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12084	0080/2019		72,03
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12084	0080/2019	72,03	
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12084	0080/2019		72,03
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12084	0080/2019	72,03	
29/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12085	0080/2019		72,03
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12085	0080/2019	72,03	
29/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12085	0080/2019		72,03
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12085	0080/2019	72,03	
29/07/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	12563	0231/2019		2.370,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	12563	0231/2019	2.370,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	12563	0231/2019	2.370,50	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	12563	0231/2019		2.370,50
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	12563	0231/2019	2.370,50	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 810, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 24886 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.VENCIMENTO: 28/09/2019	12563	0231/2019		2.370,50
29/07/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESAO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	12618	0164/2019	11.680,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	12618	0164/2019		11.680,00
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	12618	0164/2019	11.680,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	12618	0164/2019		11.680,00
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	12618	0164/2019	11.680,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 657, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.747 do favorecido TORINO INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.VENCIMENTO: 13/09/2019.	12618	0164/2019		11.680,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12621	F-181/2019		71,82
29/07/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12621	F-181/2019	71,82	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12621	F-181/2019	71,82	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12621	F-181/2019		71,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12621	F-181/2019	71,82	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 949, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13189 do favorecido PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12621	F-181/2019		71,82
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12964	F-061/2019	17.674,74	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12964	F-061/2019		17.674,74
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13270			17.674,74
29/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13270		17.674,74	
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13384	F-061/2019	529,94	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13384	F-061/2019		529,94
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13385	F-061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13385	F-061/2019		368,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13386	F- 061/2019	322,22	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13386	F- 061/2019		322,22
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 48.261.863.200.133, REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.	13387	F- 053/2019	700,00	
29/07/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 48.261.863.200.133, REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.	13387	F- 053/2019		700,00
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13388	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13388	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13389	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13389	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13390	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13390	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13391	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13391	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13392	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13392	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13393	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13393	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13394	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13394	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13395	F- 061/2019	375,32	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13395	F- 061/2019		375,32
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13396	F- 061/2019	24,92	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13396	F- 061/2019		24,92
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13397	F- 061/2019	443,79	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13397	F- 061/2019		443,79
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13398	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13398	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13399	F- 061/2019	24,92	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13399	F- 061/2019		24,92
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13400	F- 061/2019	66,24	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13400	F- 061/2019		66,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13401	F- 061/2019	368,26	
29/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13401	F- 061/2019		368,26
29/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13402			6.169,95
29/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13402		6.169,95	
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14649			1,00
29/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14649		1,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14649		1,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14649			1,00
29/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14649		1,00	
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14649			1,00
29/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14650			1,00
29/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14650		1,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14650		1,00	
29/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14650			1,00
29/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14650		1,00	
29/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14650			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14797		5.000,00	
29/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14797			5.000,00
Total do dia					98.810,78	98.810,78
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11503	F-085/2019		134,26
30/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11503	F-085/2019	134,26	
30/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11503	F-085/2019		134,26
30/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11503	F-085/2019	134,26	
30/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11503	F-085/2019		134,26
30/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11503	F-085/2019	134,26	
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.	11504	F-085/2019	44,75	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO INSTITUTO GUILHERME S. EIRELE. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5058/2019.	11504	F-085/2019		44,75
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11505	F-085/2019		100,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11505	F-085/2019	100,70	
30/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11505	F-085/2019		100,70
30/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11505	F-085/2019	100,70	
30/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11505	F-085/2019		100,70
30/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019.	11505	F-085/2019	100,70	
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.	11507	F-085/2019	33,56	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2º PARCELA DA ANUIDADE DE 2019 DA CLINICA ORTODONTIA E REABILITAÇÃO ORAL CORO - 3830, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LOISIO SOUSA DUARTE - 14031. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4110/2019.	11507	F-085/2019		33,56
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	11510	F-086/2019	33,57	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	11510	F-086/2019		33,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMÍREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	11513	F-086/2019	33,57	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMÍREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	11513	F-086/2019		33,57
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019	11753	F-222/2019		1.042,42
30/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGAMENTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6229/2019.PAGAR ATÉ 30/07/2019	11753	F-222/2019	1.042,42	
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	11872	F-086/2019	35,24	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO COTA PARTE 1/3 S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	11872	F-086/2019		35,24
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ - 25070 . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019 .	11880	F-086/2019	33,56	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ - 25070 . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019 .	11880	F-086/2019		33,56
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	11884	F-086/2019	35,24	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	11884	F-086/2019		35,24

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.	11886	F-085/2019	117,48	
30/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.	11886	F-085/2019		117,48
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	11887	F-085/2019		352,46
30/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	11887	F-085/2019	352,46	
30/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	11887	F-085/2019		352,46
30/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	11887	F-085/2019	352,46	
30/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	11887	F-085/2019		352,46
30/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANNA CAROLINA MACHADO CASTANHEIRA - 48788. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2467/2019.PAGAR ATE 30/07/2019.	11887	F-085/2019	352,46	
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11910	F-086/2019		102,76
30/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11910	F-086/2019	102,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11910	F-086/2019	102,76	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11910	F-086/2019		102,76
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11910	F-086/2019	102,76	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 861, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11910	F-086/2019		102,76
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11916	F-086/2019		100,72
30/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11916	F-086/2019	100,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11916	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11916	F-086/2019		100,72
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11916	F-086/2019	100,72	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 863, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido BRUNO COSTA CAPUTO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11916	F-086/2019		100,72
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11921	C-018/2019		517,23
30/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11921	C-018/2019	517,23	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11921	C-018/2019	517,23	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11921	C-018/2019		517,23
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11921	C-018/2019	517,23	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 864, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11921	C-018/2019		517,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	11923	0231/2019		2.884,65
30/07/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	11923	0231/2019	2.884,65	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	11923	0231/2019	2.884,65	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	11923	0231/2019		2.884,65
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	11923	0231/2019	2.884,65	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 2805 do empenho 710, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 24468 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 029/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DAS LIXEIRAS REALIZADA 02/07/2019.	11923	0231/2019		2.884,65
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11929	F-197/2019		261,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11929	F- 197/2019	261,40	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11929	F- 197/2019	261,40	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11929	F- 197/2019		261,40
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11929	F- 197/2019	261,40	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	11929	F- 197/2019		261,40
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11931	F- 236/2019		1.010,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11931	F- 236/2019	1.010,25	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11931	F- 236/2019	1.010,25	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11931	F- 236/2019		1.010,25
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11931	F- 236/2019	1.010,25	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	11931	F- 236/2019		1.010,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	12026	F- 203/2019		149,80
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	12026	F- 203/2019	149,80	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	12026	F- 203/2019	149,80	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	12026	F- 203/2019		149,80
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	12026	F- 203/2019	149,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3299 do empenho 850, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO COM OS DELEGADOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO NA SEDE DO CRO-MG.	12026	F- 203/2019		149,80
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	12027	F- 114/2019		1.503,72
30/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	12027	F- 114/2019	1.503,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	12027	F- 114/2019	1.503,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	12027	F- 114/2019		1.503,72
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	12027	F- 114/2019	1.503,72	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3311 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 8140000028465046 - PROCESSO Nº: 00414223820108130172.	12027	F- 114/2019		1.503,72
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12033	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12033	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12033	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12033	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12033	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3309 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048397-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12033	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12039	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12039	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12039	F- 114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12039	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12039	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3310 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0177.19.00018464-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12039	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12040	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12040	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12040	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12040	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12040	F- 114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3308 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173061-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12040	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12045	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12045	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12045	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12045	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12045	F- 114/2019	8,62	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3306 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0372.19.00048418-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12045	F- 114/2019		8,62
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12046	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12046	F-114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12046	F-114/2019	8,62	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12046	F-114/2019		8,62
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12046	F-114/2019	8,62	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3307 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0338.19.00130501-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12046	F-114/2019		8,62
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	12047	F-086/2019		100,72
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	12047	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	12047	F-086/2019	100,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	12047	F-086/2019		100,72
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	12047	F-086/2019	100,72	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROBERTA PEREIRA DE PAULA, liquidação 3276 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROBERTA PEREIRA DE PAULA - 23322. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3082/2019.	12047	F-086/2019		100,72
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	12048	F-086/2019		100,72
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	12048	F-086/2019	100,72	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	12048	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	12048	F-086/2019		100,72
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	12048	F-086/2019	100,72	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES, liquidação 3277 do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CLÍNICA ODONTOLÓGICA RAMIREZ LOPES - 3421. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4491/2019.	12048	F-086/2019		100,72
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	12049	F-086/2019		100,70
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	12049	F-086/2019	100,70	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	12049	F-086/2019	100,70	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	12049	F-086/2019		100,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	12049	F-086/2019	100,70	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEAO, liquidação 3338 do empenho 858, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD ANA CRISTINA DINIZ GARCIA LEÃO - 25070. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1693/2019.	12049	F-086/2019		100,70
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	12050	F-086/2019		105,73
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	12050	F-086/2019	105,73	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	12050	F-086/2019	105,73	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	12050	F-086/2019		105,73
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	12050	F-086/2019	105,73	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILA PIASSI BORGES, liquidação 3340 do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD PRISCILA PIASSI BORGES - 48655. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2284/2019.	12050	F-086/2019		105,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019		131,32
30/07/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019	150,00	
30/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.)	12535	0212/2019		14,18
30/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019		4,50
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019	150,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019		150,00
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019	150,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.	12535	0212/2019		150,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019		541,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019	632,91	
30/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12546	0232/2019		59,81
30/07/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019		31,65
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019	632,91	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019		632,91
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019	632,91	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12546	0232/2019		632,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	12608	F- 232/2019		2.654,13
30/07/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	12608	F- 232/2019	2.819,04	
30/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.)	12608	F- 232/2019		164,91
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	12608	F- 232/2019	2.819,04	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	12608	F- 232/2019		2.819,04
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	12608	F- 232/2019	2.819,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.	12608	F-232/2019		2.819,04
30/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	12610	F-232/2019		4.836,59
30/07/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	12610	F-232/2019	5.137,11	
30/07/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K)	12610	F-232/2019		300,52
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	12610	F-232/2019	5.137,11	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	12610	F-232/2019		5.137,11
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	12610	F-232/2019	5.137,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CIOEE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K	12610	F- 232/2019		5.137,11
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12965	F- 061/2019	56.202,94	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12965	F- 061/2019		56.202,94
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13271			56.202,94
30/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13271		56.202,94	
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13403	F- 061/2019	226,38	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13403	F- 061/2019		226,38
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13404	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13404	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13405	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13405	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13406	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13406	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13407	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13407	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13408	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13408	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13409	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13409	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13410	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13410	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13411	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13411	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13412	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13412	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13413	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13413	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13414	F- 061/2019	566,00	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13414	F- 061/2019		566,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13415	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13415	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13416	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13416	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13417	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13417	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13418	F- 061/2019	66,24	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13418	F- 061/2019		66,24
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13419	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13419	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13420	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13420	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13421	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13421	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13422	F- 061/2019	368,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13422	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13423	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13423	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13424	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13424	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13425	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13425	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 225.909.000.001.033 ,REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.	13426	F- 053/2019	700,00	
30/07/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	CRÉDITO CC a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DEPÓSITO ONLINE N.º 225.909.000.001.033 ,REF. HONORÁRIOS S/PERÍCIA ÉTICA.	13426	F- 053/2019		700,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13427	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13427	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13428	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13428	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13429	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13429	F- 061/2019		368,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13430	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13430	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13431	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13431	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13432	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13432	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13433	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13433	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13434	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13434	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13435	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13435	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13436	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13436	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13437	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13437	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13438	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13438	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13439	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13439	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13440	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13440	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13441	F- 061/2019	227,28	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13441	F- 061/2019		227,28
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13442	F- 061/2019	140,98	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13442	F- 061/2019		140,98
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13443	F- 061/2019	368,26	
30/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13443	F- 061/2019		368,26
30/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13444			14.079,46
30/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13444		14.079,46	
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14651			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14651		1,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14651		1,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14651			1,00
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14651		1,00	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14651			1,00
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14652			1,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14652		1,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14652		1,00	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14652			1,00
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14652		1,00	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14652			1,00
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14799			10,45
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14799		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14799		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14799			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14799		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14799			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14800			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14800		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14800		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14800			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14800		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14800			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14801			10,45
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14801		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14801		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14801			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14801		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14801			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14802			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14802		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14802		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14802			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14802		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14802			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14803			10,45
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14803		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14803		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14803			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14803		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14803			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14804			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14804		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14804		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14804			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14804		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	14804			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14805			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14805		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14805		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14805			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14805		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14805			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14806			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14806		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14806		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14806			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14806		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14806			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14807			10,45
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14807		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14807		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14807			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14807		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14807			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14808			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14808		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14808		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14808			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14808		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14808			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14809			10,45
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14809		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14809		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14809			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14809		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14809			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14810			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14810		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14810		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14810			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14810		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14810			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14811			10,45
30/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14811		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14811		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14811			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14811		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14811			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14812			10,45
30/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14812		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14812		10,45	
30/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14812			10,45
30/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14812		10,45	
30/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	14812			10,45
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14813		10.046,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14813			10.046,89
30/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3316/3315.	14829	F- 232/2019		7.490,72
30/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3316/3315.	14829	F- 232/2019	7.490,72	
Total do dia					209.617,16	209.617,16
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10376	F- 141/2019		46,67
31/07/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10376	F- 141/2019	46,67	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10376	F- 141/2019	46,67	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10376	F- 141/2019		46,67
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10376	F- 141/2019	46,67	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10376	F- 141/2019		46,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10377	F-141/2019		46,67
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10377	F-141/2019	46,67	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10377	F-141/2019	46,67	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10377	F-141/2019		46,67
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10377	F-141/2019	46,67	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14, REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10377	F-141/2019		46,67
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3019 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10378	F-141/2019	46,67	
31/07/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3019 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10378	F-141/2019		46,67
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10418	F-110/2019		51,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10418	F-110/2019	51,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10418	F-110/2019	51,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10418	F-110/2019		51,50
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10418	F-110/2019	51,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10418	F-110/2019		51,50
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10419	F-110/2019		51,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10419	F-110/2019	51,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10419	F-110/2019	51,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10419	F-110/2019		51,50
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10419	F-110/2019	51,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10419	F-110/2019		51,50
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3034 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10420	F-110/2019	51,50	
31/07/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3034 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10420	F-110/2019		51,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10455	F-110/2019		51,19
31/07/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10455	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10455	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10455	F-110/2019		51,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10455	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10455	F-110/2019		51,19
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10456	F-110/2019		51,19
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10456	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10456	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10456	F-110/2019		51,19
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10456	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10456	F-110/2019		51,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3045 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10457	F- 110/2019	51,19	
31/07/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3045 REF. APROPRIAÇÃO 07/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10457	F- 110/2019		51,19
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10571	F- 110/2019		51,19
31/07/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10571	F- 110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10571	F- 110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10571	F- 110/2019		51,19
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10571	F- 110/2019	51,19	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10571	F- 110/2019		51,19
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10572	F- 110/2019		51,19

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10572	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10572	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10572	F-110/2019		51,19
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10572	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10572	F-110/2019		51,19
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3076. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10574	F-110/2019	51,19	
31/07/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3076. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10574	F-110/2019		51,19
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10614	F-110/2019		10,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10614	F-110/2019	10,77	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10614	F-110/2019	10,77	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10614	F-110/2019		10,77
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10614	F-110/2019	10,77	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10614	F-110/2019		10,77
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10615	F-110/2019		10,77
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10615	F-110/2019	10,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10615	F- 110/2019	10,77	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10615	F- 110/2019		10,77
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10615	F- 110/2019	10,77	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3087 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10615	F- 110/2019		10,77
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3087. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10616	F- 110/2019	10,77	
31/07/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3087. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10616	F- 110/2019		10,77
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10660	F- 110/2019		8,53
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10660	F- 110/2019	8,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10660	F-110/2019	8,53	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10660	F-110/2019		8,53
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10660	F-110/2019	8,53	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10660	F-110/2019		8,53
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10661	F-110/2019		8,53
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10661	F-110/2019	8,53	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10661	F-110/2019	8,53	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10661	F-110/2019		8,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10661	F-110/2019	8,53	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3099 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10661	F-110/2019		8,53
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3099. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10662	F-110/2019	8,53	
31/07/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3099. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10662	F-110/2019		8,53
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10713	F-118/2019		67,60
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10713	F-118/2019	67,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10713	F-118/2019	67,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10713	F-118/2019		67,60
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10713	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10713	F- 118/2019		67,60
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10714	F- 118/2019		67,60
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10714	F- 118/2019	67,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10714	F- 118/2019	67,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10714	F- 118/2019		67,60
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10714	F- 118/2019	67,60	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3114 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10714	F- 118/2019		67,60
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3114. REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10715	F- 118/2019	67,60	
31/07/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3114. REF, APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10715	F- 118/2019		67,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10746	F-118/2019		23,28
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10746	F-118/2019	23,28	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10746	F-118/2019	23,28	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10746	F-118/2019		23,28
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10746	F-118/2019	23,28	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10746	F-118/2019		23,28
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10747	F-118/2019		23,28
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10747	F-118/2019	23,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10747	F-118/2019	23,28	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10747	F-118/2019		23,28
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10747	F-118/2019	23,28	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3124 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10747	F-118/2019		23,28
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3124. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10748	F-118/2019	23,28	
31/07/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3124. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10748	F-118/2019		23,28
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10806	0291/2018		199,78
31/07/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10806	0291/2018	199,78	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10806	0291/2018	199,78	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10806	0291/2018		199,78
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10806	0291/2018	199,78	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10806	0291/2018		199,78
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10807	0291/2018		199,78
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10807	0291/2018	199,78	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10807	0291/2018	199,78	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10807	0291/2018		199,78
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10807	0291/2018	199,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3136 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10807	0291/2018		199,78
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3136. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10808	F-291/2018	199,78	
31/07/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3136. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10808	F-291/2018		199,78
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10841	F-118/2019		19,75
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10841	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10841	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10841	F-118/2019		19,75
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10841	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10841	F-118/2019		19,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10842	F-118/2019		19,75
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10842	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10842	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10842	F-118/2019		19,75
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10842	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3146 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10842	F-118/2019		19,75
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3146. REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10843	F-118/2019	19,75	
31/07/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3146. REF. A APROPRIAÇÃO 7/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10843	F-118/2019		19,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	10886	0122/2019		6.584,30
31/07/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	10886	0122/2019	6.584,30	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	10886	0122/2019	6.584,30	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	10886	0122/2019		6.584,30
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	10886	0122/2019	6.584,30	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 223739/223740 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 01/08/2019.	10886	0122/2019		6.584,30
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11183	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11183	0118/2019	100,54	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11183	0118/2019	100,54	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11183	0118/2019		100,54
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11183	0118/2019	100,54	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11183	0118/2019		100,54
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11184	0118/2019		100,54
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11184	0118/2019	100,54	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11184	0118/2019	100,54	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11184	0118/2019		100,54
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11184	0118/2019	100,54	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3222 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11184	0118/2019		100,54
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3222. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11186	0118/2019	100,54	
31/07/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3222. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11186	0118/2019		100,54
31/07/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11240	0030/2019		714,89
31/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11240	0030/2019	714,89	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11240	0030/2019	714,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11240	0030/2019		714,89
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11240	0030/2019	714,89	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 208-1 / 209-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11240	0030/2019		714,89
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11284	F-118/2019		24,86
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11284	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11284	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11284	F-118/2019		24,86
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11284	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11284	F-118/2019		24,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11285	F-118/2019		24,86
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11285	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11285	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11285	F-118/2019		24,86
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11285	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3252 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019.	11285	F-118/2019		24,86
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3252. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11286	F-118/2019	24,86	
31/07/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3252. REF. APROPRIAÇÃO 7/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11286	F-118/2019		24,86
31/07/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11636	0142/2019		2.752,29
31/07/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11636	0142/2019	2.752,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11636	0142/2019	2.752,29	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11636	0142/2019		2.752,29
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11636	0142/2019	2.752,29	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11636	0142/2019		2.752,29
31/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11937	F-114/2019		23,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11937	F-114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11937	F- 114/2019	23,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11937	F- 114/2019		23,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11937	F- 114/2019	23,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11937	F- 114/2019		23,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11940	F- 114/2019		54,65
31/07/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11940	F- 114/2019	54,65	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11940	F- 114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11940	F- 114/2019		54,65
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11940	F- 114/2019	54,65	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11940	F- 114/2019		54,65
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11943	F- 086/2019		100,72
31/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11943	F- 086/2019	100,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11943	F- 086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11943	F-086/2019		100,72
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11943	F-086/2019	100,72	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 869, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11943	F-086/2019		100,72
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11946	F-086/2019		100,72
31/07/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11946	F-086/2019	100,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11946	F-086/2019	100,72	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11946	F-086/2019		100,72
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11946	F-086/2019	100,72	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 870, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SORAIA PADUA DA SILVA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11946	F-086/2019		100,72
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11988	0127/2019		138,74
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11988	0127/2019	138,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11988	0127/2019	138,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11988	0127/2019		138,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11988	0127/2019	138,74	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700433921438 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11988	0127/2019		138,74
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11989	0132/2019		73,87
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11989	0132/2019	73,87	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11989	0132/2019	73,87	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11989	0132/2019		73,87
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11989	0132/2019	73,87	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700433801462 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11989	0132/2019		73,87

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11990	0130/2019		138,74
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11990	0130/2019	138,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11990	0130/2019	138,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11990	0130/2019		138,74
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11990	0130/2019	138,74	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 17004433874469 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11990	0130/2019		138,74
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11991	0124/2019		128,74
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11991	0124/2019	128,74	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11991	0124/2019	128,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11991	0124/2019		128,74
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11991	0124/2019	128,74	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700433879164 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11991	0124/2019		128,74
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11992	0129/2019		138,75
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11992	0129/2019	138,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11992	0129/2019	138,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11992	0129/2019		138,75

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11992	0129/2019	138,75	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700433937494 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11992	0129/2019		138,75
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11993	0125/2019		142,87
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11993	0125/2019	142,87	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11993	0125/2019	142,87	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11993	0125/2019		142,87
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11993	0125/2019	142,87	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700433858061 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11993	0125/2019		142,87

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11994	0135/2019		212,60
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11994	0135/2019	212,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11994	0135/2019	212,60	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11994	0135/2019		212,60
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11994	0135/2019	212,60	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700433898673 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11994	0135/2019		212,60
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11995	0131/2019		193,96
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11995	0131/2019	193,96	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11995	0131/2019	193,96	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11995	0131/2019		193,96
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11995	0131/2019	193,96	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700433917415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11995	0131/2019		193,96
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11997	0126/2019		213,59
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11997	0126/2019	213,59	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11997	0126/2019	213,59	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11997	0126/2019		213,59

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11997	0126/2019	213,59	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887787 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11997	0126/2019		213,59
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11999	0126/2019		73,86
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11999	0126/2019	73,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11999	0126/2019	73,86	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11999	0126/2019		73,86
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11999	0126/2019	73,86	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700433887312 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	11999	0126/2019		73,86

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12000	0134/2019		138,75
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12000	0134/2019	138,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12000	0134/2019	138,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12000	0134/2019		138,75
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12000	0134/2019	138,75	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700433891174 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12000	0134/2019		138,75
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12001	0128/2019		138,75
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12001	0128/2019	138,75	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12001	0128/2019	138,75	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12001	0128/2019		138,75
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12001	0128/2019	138,75	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700433856397 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12001	0128/2019		138,75
31/07/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12002	0133/2019		181,84
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12002	0133/2019	181,84	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12002	0133/2019	181,84	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12002	0133/2019		181,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12002	0133/2019	181,84	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700433918571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 01/08/2019.	12002	0133/2019		181,84
31/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12005	F-010/2019		1.750,00
31/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12005	F-010/2019	1.750,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12005	F-010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12005	F-010/2019		1.750,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12005	F-010/2019	1.750,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 878, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12005	F-010/2019		1.750,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12007	F-010/2019		100,00
31/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12007	F-010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12007	F-010/2019	100,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12007	F-010/2019		100,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12007	F-010/2019	100,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 879, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12007	F-010/2019		100,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12009	F-006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12009	F-006/2019	1.750,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12009	F-006/2019	1.750,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12009	F-006/2019		1.750,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12009	F-006/2019	1.750,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 880, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12009	F-006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12011	F-006/2019		100,00
31/07/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12011	F-006/2019	100,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12011	F-006/2019	100,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12011	F-006/2019		100,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12011	F-006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 881, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12011	F-006/2019		100,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12015	0157/2019		134,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12015	0157/2019	134,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12015	0157/2019	134,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12015	0157/2019		134,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12015	0157/2019	134,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1691 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12015	0157/2019		134,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	12016	F-028/2019		217,00
31/07/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	12016	F-028/2019	217,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	12016	F-028/2019	217,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	12016	F-028/2019		217,00
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	12016	F-028/2019	217,00	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2949 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 675-3 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE JULHO DE 2019.DESCONTO DE 2,60 ATÉ O VENCIMENTO.	12016	F-028/2019		217,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12019	0162/2019		958,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2985 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 0001001354 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12019	0162/2019	958,31	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12021	0168/2019		181,32
31/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2968 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 001.19.36735787-6 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12021	0168/2019	181,32	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12024	0167/2019		167,76
31/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2998 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 045.094.912/07/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	12024	0167/2019	167,76	
31/07/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	12100	0031/2019		235,30
31/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	12100	0031/2019	235,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	12100	0031/2019	235,30	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	12100	0031/2019		235,30
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	12100	0031/2019	235,30	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019629 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019. VENCIMENTO: 10/08/2019.	12100	0031/2019		235,30
31/07/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	12221			42.593,98
31/07/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	12221		42.593,98	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	12221		42.593,98	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	12221			42.593,98
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	12221		42.593,98	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.PAGAR ATÉ 07/08/2019.	12221			42.593,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12297	0038/2019		123,88
31/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12297	0038/2019	123,88	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12297	0038/2019	123,88	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12297	0038/2019		123,88
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12297	0038/2019	123,88	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3557-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12297	0038/2019		123,88
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).	12319	0096/2019		55,45
31/07/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).	12319	0096/2019	55,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12627			5.819,26
31/07/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12627		5.819,26	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12627		5.819,26	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12627			5.819,26
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12627		5.819,26	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12627			5.819,26
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12628			341.557,01
31/07/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12628		341.557,01	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12628		341.557,01	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12628			341.557,01
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12628		341.557,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12628			341.557,01
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12629	C-007/2019		341.557,01
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12629	C-007/2019	341.557,01	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12629	C-007/2019	341.557,01	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12629	C-007/2019		341.557,01
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12629	C-007/2019	341.557,01	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3503 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12629	C-007/2019		341.557,01
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12630			11.708,44
31/07/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12630		11.708,44	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12630		11.708,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12630			11.708,44
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12630		11.708,44	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12630			11.708,44
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12631	C-007/2019		11.708,44
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12631	C-007/2019	11.708,44	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12631	C-007/2019	11.708,44	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12631	C-007/2019		11.708,44
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12631	C-007/2019	11.708,44	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3504 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12631	C-007/2019		11.708,44
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12632			19.537,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12632		19.537,81	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12632		19.537,81	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12632			19.537,81
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12632		19.537,81	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12632			19.537,81
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12633	C-007/2019		19.537,81
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12633	C-007/2019	19.537,81	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12633	C-007/2019	19.537,81	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12633	C-007/2019		19.537,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12633	C-007/2019	19.537,81	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3505 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12633	C-007/2019		19.537,81
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12634			37.743,70
31/07/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12634		37.743,70	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12634		37.743,70	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12634			37.743,70
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12634		37.743,70	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12634			37.743,70
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12635	C-007/2019		37.743,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12635	C-007/2019	37.743,70	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12635	C-007/2019	37.743,70	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12635	C-007/2019		37.743,70
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12635	C-007/2019	37.743,70	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3506 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12635	C-007/2019		37.743,70
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12636			46.459,91
31/07/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12636		46.459,91	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12636		46.459,91	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12636			46.459,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12636		46.459,91	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12636			46.459,91
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12637			46.459,91
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12637		46.459,91	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12637		46.459,91	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12637			46.459,91
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12637		46.459,91	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3507 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12637			46.459,91
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12638			83.635,53
31/07/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12638		83.635,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12638		83.635,53	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12638			83.635,53
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12638		83.635,53	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12638			83.635,53
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12639	C-007/2019		83.635,53
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12639	C-007/2019	83.635,53	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12639	C-007/2019	83.635,53	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12639	C-007/2019		83.635,53
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12639	C-007/2019	83.635,53	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3508 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12639	C-007/2019		83.635,53
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12640			44.233,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12640		44.233,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12640		44.233,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12640			44.233,72
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12640		44.233,72	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12640			44.233,72
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12641	C-007/2019		44.233,72
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12641	C-007/2019	44.233,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12641	C-007/2019	44.233,72	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12641	C-007/2019		44.233,72
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12641	C-007/2019	44.233,72	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3509 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12641	C-007/2019		44.233,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12653			295,35
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	12653		295,35	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12655	0079/2019	83,08	
31/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12655	0079/2019		83,08
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12655	0079/2019		83,08
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12655	0079/2019	83,08	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12655	0079/2019		83,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1956 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12655	0079/2019	83,08	
31/07/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12656	0079/2019		83,08
31/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12656	0079/2019	83,08	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12656	0079/2019		83,08
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12656	0079/2019	83,08	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12656	0079/2019		83,08
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12656	0079/2019	83,08	
31/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12657	0079/2019		83,08
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12657	0079/2019	83,08	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12657	0079/2019		83,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12657	0079/2019	83,08	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12663			8.948,73
31/07/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12663		8.948,73	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12663		8.948,73	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12663			8.948,73
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12663		8.948,73	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12663			8.948,73
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12665	C-007/2019		8.948,73
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12665	C-007/2019	8.948,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12665	C-007/2019	8.948,73	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12665	C-007/2019		8.948,73
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12665	C-007/2019	8.948,73	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3514 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12665	C-007/2019		8.948,73
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12667			28.477,02
31/07/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12667		28.477,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12667		28.477,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12667			28.477,02
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12667		28.477,02	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12667			28.477,02
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12668			28.477,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12668		28.477,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12668		28.477,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12668			28.477,02
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12668		28.477,02	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3516 do empenho 108, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12668			28.477,02
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3404.	12669	C- 007/2019	11.708,44	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3408.	12669	C- 007/2019	83.635,53	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3407.	12669	C- 007/2019	46.459,91	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3406.	12669	C- 007/2019	37.743,70	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3412.	12669	C- 007/2019	28.477,02	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3405.	12669	C- 007/2019	19.537,81	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3503.	12669	C- 007/2019	341.557,01	
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3409.	12669	C- 007/2019	44.233,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3411.	12669	C- 007/2019	8.948,73	
31/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12669	C- 007/2019		622.301,87
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12672			120.384,74
31/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12672		120.384,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12672		120.384,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12672			120.384,74
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12672		120.384,74	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12672			120.384,74
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12674	C- 007/2019		120.384,74
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12674	C- 007/2019	120.384,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12674	C- 007/2019	120.384,74	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12674	C- 007/2019		120.384,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12674	C-007/2019	120.384,74	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3518 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12674	C-007/2019		120.384,74
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3518.	12676	C-007/2019	120.384,74	
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS PARTE EMPRESA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12676	C-007/2019		120.384,74
31/07/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		43.356,70
31/07/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		48.357,38
31/07/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		775,60
31/07/2019	1.1.3.3.2.18 - Adiantamento de Pagamentos Realizados a Maior - Funcionários	VLR. REF. DESCONTO DIÁRIA PAGA A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		235,70
31/07/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019	210.190,57	
31/07/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		3.339,25
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		42.139,77
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		1.293,17
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS JULHO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	12689	C-007/2019	2.970,86	
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		4.610,48
31/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C-007/2019		974,22

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF RETIDO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C- 007/2019		52.865,59
31/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C- 007/2019		6.387,05
31/07/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C- 007/2019		8.408,60
31/07/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.	12689	C- 007/2019		417,92
31/07/2019	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões	VLR. REF. RESCISÃO DO COLABORADOR RICARDO DIVINO SANTOS.	12707	C- 007/2019	12.913,34	
31/07/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. RESCISÃO DO COLABORADOR RICARDO DIVINO SANTOS.	12707	C- 007/2019		12.913,34
31/07/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12708	0160/2019		102,17
31/07/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12708	0160/2019	102,17	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12708	0160/2019	102,17	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12708	0160/2019		102,17
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBranCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12708	0160/2019	102,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/813792814 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12708	0160/2019		102,17
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).	12738	0102/2019		271,67
31/07/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).	12738	0102/2019	271,67	
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12739	0102/2019		289,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12739	0102/2019	289,20	
31/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).	12740	0102/2019		22,05
31/07/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUILHERME ORSETI CUNHA, liquidação 2537 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM 371/2019.).	12740	0102/2019	22,05	
31/07/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12741	0102/2019		32,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a GUSTAVO CUNHA SANTOS, liquidação 2529 do empenho 683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12741	0102/2019	32,69	
31/07/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 07/2019.	12758	C- 007/2019	64,11	
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 07/2019.	12758	C- 007/2019		64,11
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12761			239,18
31/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12761		239,18	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12761		239,18	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12761			239,18
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12761		239,18	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12761			239,18
31/07/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12762			239,18
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12762		239,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12762		239,18	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12762			239,18
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12762		239,18	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3532 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , REF. DIFERENÇA INSS 2018.	12762			239,18
31/07/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	57.045,42	
31/07/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		47.415,58
31/07/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		15.469,00
31/07/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	18.678,93	
31/07/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	15.902,11	
31/07/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		13.205,77
31/07/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	6.057,88	
31/07/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		5.030,66
31/07/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		628,81
31/07/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	757,23	
31/07/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	15.469,00	
31/07/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		18.678,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		57.045,42
31/07/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	47.415,58	
31/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	13.205,77	
31/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		15.902,11
31/07/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	5.030,66	
31/07/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		6.057,88
31/07/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019		757,23
31/07/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	12771	C- 007/2019	628,81	
31/07/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		37.303,42
31/07/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	12.905,27	
31/07/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	2.710,11	
31/07/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		7.888,64
31/07/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		3.005,18
31/07/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	1.032,41	
31/07/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		375,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	129,05	
31/07/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	37.303,42	
31/07/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		12.905,27
31/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		2.710,11
31/07/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	7.888,64	
31/07/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		1.032,41
31/07/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	3.005,18	
31/07/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019	375,65	
31/07/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12772	C- 007/2019		129,05
31/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12925	F- 061/2019		50,36
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12925	F- 061/2019	50,36	
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12925	F- 061/2019	50,36	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	12925	F- 061/2019		50,36

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12926	F-061/2019	32,28	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12926	F-061/2019		32,28
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12926	F-061/2019	32,28	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	12926	F-061/2019		32,28
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	12927	F-061/2019	49,84	
31/07/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	12927	F-061/2019		49,84
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	12927	F-061/2019	49,84	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. ARRECADAÇÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	12927	F-061/2019		49,84
31/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12929	F-061/2019		33,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12929	F-061/2019	33,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12929	F-061/2019	33,40	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12929	F-061/2019		33,40
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12929	F-061/2019	33,40	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001, VIA CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12929	F-061/2019		33,40
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12966	F-061/2019	51.683,11	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, CREDITO EM CONTA CORRENTE, BRADESCO 18.231.	12966	F-061/2019		51.683,11
31/07/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12985	0029/2019		1.380,00
31/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12985	0029/2019	1.380,00	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12985	0029/2019	1.380,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12985	0029/2019		1.380,00
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12985	0029/2019	1.380,00	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 53-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12985	0029/2019		1.380,00
31/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13022	F-061/2019		27.711,77
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13022	F-061/2019	27.711,77	
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13022	F-061/2019	27.711,77	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13022	F-061/2019		27.711,77
31/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13023	F-061/2019		5.095,02
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13023	F-061/2019	5.095,02	
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13023	F-061/2019	5.095,02	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13023	F-061/2019		5.095,02

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13041	F- 061/2019	24.313,71	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13041	F- 061/2019		24.313,71
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13041	F- 061/2019	24.313,71	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13041	F- 061/2019		24.313,71
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13043	F- 061/2019	5.865,03	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13043	F- 061/2019		5.865,03
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13043	F- 061/2019	5.865,03	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13043	F- 061/2019		5.865,03
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13046	F- 061/2019	4.784,64	
31/07/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13046	F- 061/2019		4.784,64

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13046	F- 061/2019	4.784,64	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13046	F- 061/2019		4.784,64
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13048	F- 061/2019	402,84	
31/07/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13048	F- 061/2019		402,84
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13048	F- 061/2019	402,84	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13048	F- 061/2019		402,84
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13053	F- 061/2019	1.309,23	
31/07/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13053	F- 061/2019		1.309,23
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13053	F- 061/2019	1.309,23	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13053	F-061/2019		1.309,23
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13060	F-061/2019	15,65	
31/07/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13060	F-061/2019		15,65
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13060	F-061/2019	15,65	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13060	F-061/2019		15,65
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13061	F-061/2019	106,78	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13061	F-061/2019		106,78
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13061	F-061/2019	106,78	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13061	F-061/2019		106,78
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13062	F-061/2019	56,74	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13062	F-061/2019		56,74

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13062	F-061/2019	56,74	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13062	F-061/2019		56,74
31/07/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13064	F-061/2019		5.855,20
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13064	F-061/2019	5.855,20	
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13064	F-061/2019	5.855,20	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13064	F-061/2019		5.855,20
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13065	F-061/2019	115,09	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13065	F-061/2019		115,09
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13065	F-061/2019	115,09	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13065	F-061/2019		115,09
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13066	F-061/2019	802,98	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13066	F- 061/2019		802,98
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13066	F- 061/2019	802,98	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13066	F- 061/2019		802,98
31/07/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13068	F- 061/2019		5.397,65
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13068	F- 061/2019	5.397,65	
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13068	F- 061/2019	5.397,65	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13068	F- 061/2019		5.397,65
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13070	F- 061/2019	107,83	
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13070	F- 061/2019		107,83
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13070	F- 061/2019	107,83	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13070	F- 061/2019		107,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13071	F-061/2019	4.764,10	
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13071	F-061/2019		4.764,10
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13071	F-061/2019	4.764,10	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13071	F-061/2019		4.764,10
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13072	F-061/2019	1.690,66	
31/07/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13072	F-061/2019		1.690,66
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13072	F-061/2019	1.690,66	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13072	F-061/2019		1.690,66
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13079	F-061/2019	1.164,00	
31/07/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13079	F-061/2019		1.164,00
31/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13081	F-061/2019		19.265,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13081	F-061/2019	19.265,89	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13081	F-061/2019	19.265,89	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13081	F-061/2019		19.265,89
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13081	F-061/2019	19.265,89	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13081	F-061/2019		19.265,89
31/07/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13098	F-061/2019		96,31
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13098	F-061/2019	96,31	
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13098	F-061/2019	96,31	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13098	F-061/2019		96,31

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13099	F-061/2019	1,91	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13099	F-061/2019		1,91
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13099	F-061/2019	1,91	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13099	F-061/2019		1,91
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13100	F-061/2019	32,51	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13100	F-061/2019		32,51
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13100	F-061/2019	32,51	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13100	F-061/2019		32,51
31/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13101	F-061/2019		43,57
31/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13101	F-061/2019	43,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13101	F- 061/2019	43,57	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13101	F- 061/2019		43,57
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13101	F- 061/2019	43,57	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13101	F- 061/2019		43,57
31/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13110	F- 061/2019		427.691,46
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13110	F- 061/2019	427.691,46	
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13110	F- 061/2019	427.691,46	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13110	F- 061/2019		427.691,46
31/07/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13111	F- 061/2019		64.041,37
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13111	F- 061/2019	64.041,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13111	F-061/2019	64.041,37	
31/07/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13111	F-061/2019		64.041,37
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13112	F-061/2019	38.129,30	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13112	F-061/2019		38.129,30
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13112	F-061/2019	38.129,30	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	13112	F-061/2019		38.129,30
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13113	F-061/2019	27.482,52	
31/07/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13113	F-061/2019		27.482,52
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13113	F-061/2019	27.482,52	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	13113	F-061/2019		27.482,52
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13114	F-061/2019	13.207,60	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13114	F-061/2019		13.207,60
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13114	F-061/2019	13.207,60	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	13114	F-061/2019		13.207,60
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13115	F-061/2019	5.236,92	
31/07/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13115	F-061/2019		5.236,92
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13115	F-061/2019	5.236,92	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	13115	F-061/2019		5.236,92
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13116	F-061/2019	7.351,83	
31/07/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13116	F-061/2019		7.351,83
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13116	F-061/2019	7.351,83	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	13116	F-061/2019		7.351,83

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13117	F-061/2019	1.495,20	
31/07/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13117	F-061/2019		1.495,20
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13117	F-061/2019	1.495,20	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	13117	F-061/2019		1.495,20
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13118	F-061/2019	9.026,04	
31/07/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13118	F-061/2019		9.026,04
31/07/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13118	F-061/2019	9.026,04	
31/07/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	13118	F-061/2019		9.026,04
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13119	F-061/2019	14.455,83	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13119	F-061/2019		14.455,83
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13119	F-061/2019	14.455,83	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	13119	F-061/2019		14.455,83
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13120	F-061/2019	1.331,98	
31/07/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13120	F-061/2019		1.331,98
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13120	F-061/2019	1.331,98	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	13120	F-061/2019		1.331,98
31/07/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13121	F-061/2019		57.351,22
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13121	F-061/2019	57.351,22	
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13121	F-061/2019	57.351,22	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	13121	F-061/2019		57.351,22
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13122	F-061/2019	1.141,29	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13122	F-061/2019		1.141,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13122	F-061/2019	1.141,29	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	13122	F-061/2019		1.141,29
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13123	F-061/2019	14.248,07	
31/07/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13123	F-061/2019		14.248,07
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13123	F-061/2019	14.248,07	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	13123	F-061/2019		14.248,07
31/07/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13124	F-061/2019		59.203,18
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13124	F-061/2019	59.203,18	
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13124	F-061/2019	59.203,18	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	13124	F-061/2019		59.203,18
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13125	F-061/2019	1.184,96	
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13125	F-061/2019		1.184,96
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13125	F-061/2019	1.184,96	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13125	F-061/2019		1.184,96
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13126	F-061/2019	37.363,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13126	F- 061/2019		37.363,14
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13126	F- 061/2019	37.363,14	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	13126	F- 061/2019		37.363,14
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	13127	F- 061/2019	4,76	
31/07/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	13127	F- 061/2019		4,76
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	13127	F- 061/2019	4,76	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	13127	F- 061/2019		4,76
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13128	F- 061/2019	121.443,44	
31/07/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13128	F- 061/2019		121.443,44
31/07/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13128	F- 061/2019	121.443,44	
31/07/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	13128	F- 061/2019		121.443,44
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13129			1.501,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13129		1.501,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13129		1.501,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13129			1.501,50
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13129		1.501,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13129			1.501,50
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13130			1.501,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13130		1.501,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13130		1.501,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13130			1.501,50
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13130		1.501,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13130			1.501,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3576.	13131	F- 061/2019	1.501,50	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3576 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13131	F- 061/2019		1.501,50
31/07/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019.	13132	F- 061/2019		1.454,54
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2019.	13132	F- 061/2019	1.454,54	
31/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13133	F- 061/2019		276.850,06
31/07/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13133	F- 061/2019	276.850,06	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13133	F- 061/2019	276.850,06	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13133	F- 061/2019		276.850,06
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13133	F- 061/2019	276.850,06	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13133	F- 061/2019		276.850,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13134	F-061/2019		276.850,06
31/07/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13134	F-061/2019	276.850,06	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13134	F-061/2019	276.850,06	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13134	F-061/2019		276.850,06
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13134	F-061/2019	276.850,06	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3577 do empenho 983, PAGAMENTO ON LINE , REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13134	F-061/2019		276.850,06
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577.	13135	F-061/2019	276.850,06	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3577 REF. COTA DE 1/3 DO CFO S/RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13135	F-061/2019		276.850,06
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13136	F-061/2019	16.927,46	
31/07/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE JULHO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13136	F-061/2019		16.927,46
31/07/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	13146			400,14
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	13146		400,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13272			51.683,11
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13272		51.683,11	
31/07/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13354	0036/2019		593,80
31/07/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13354	0036/2019	593,80	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13354	0036/2019	593,80	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13354	0036/2019		593,80
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13354	0036/2019	593,80	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 89556-6 / 89557-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13354	0036/2019		593,80
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13446	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13446	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13447	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13447	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13448	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13448	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13449	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13449	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13450	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13450	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13451	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13451	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13452	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13452	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13453	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13453	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13454	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13454	F- 061/2019		368,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13455	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13455	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13456	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13456	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13457	F- 061/2019	66,24	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13457	F- 061/2019		66,24
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13458	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13458	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13459	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13459	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13460	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13460	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13461	F- 061/2019	24,92	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13461	F- 061/2019		24,92
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13462	F- 061/2019	368,26	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13462	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13463	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13463	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13464	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13464	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13465	F- 061/2019	704,21	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13465	F- 061/2019		704,21
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13466	F- 061/2019	225,31	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13466	F- 061/2019		225,31
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13467	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13467	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13468	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13468	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13469	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13469	F- 061/2019		368,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13470	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13470	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13471	F- 061/2019	426,96	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13471	F- 061/2019		426,96
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13472	F- 061/2019	144,99	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13472	F- 061/2019		144,99
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13473	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13473	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13474	F- 061/2019	369,00	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13474	F- 061/2019		369,00
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13475	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13475	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13476	F- 061/2019	368,26	
31/07/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13476	F- 061/2019		368,26
31/07/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13477			10.964,44
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13477		10.964,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	13481			1.912,57
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	13481		1.912,57	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13788	F-118/2019		39,82
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13788	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13788	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13788	F-118/2019		39,82
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13788	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13788	F-118/2019		39,82
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13790	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13790	F-118/2019		39,82
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13818	F-118/2019		10,76
31/07/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13818	F-118/2019	10,76	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13818	F-118/2019	10,76	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13818	F-118/2019		10,76
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13818	F-118/2019	10,76	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13818	F-118/2019		10,76
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13820	F-118/2019	10,76	
31/07/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13820	F-118/2019		10,76
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13860	F-118/2019		10,76
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13860	F-118/2019	10,76	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13860	F-118/2019	10,76	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13860	F-118/2019		10,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13860	F-118/2019	10,76	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3658 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13860	F-118/2019		10,76
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13868	F-118/2019		39,82
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13868	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13868	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13868	F-118/2019		39,82
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13868	F-118/2019	39,82	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3649 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 7/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13868	F-118/2019		39,82
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3683 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	13955	F-229/2019	994,50	
31/07/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3683 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	13955	F-229/2019		994,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13957		1.018,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13957			1.018,02
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13957		1.018,02	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13957			1.018,02
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13958			1.018,02
31/07/2019	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13958		1.018,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13958		1.018,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13958			1.018,02
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13958		1.018,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1031, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13958			1.018,02
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13959			1.018,02
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13959		1.018,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13959		1.018,02	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13959			1.018,02
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13959		1.018,02	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3685 do empenho 1031, PAGAMENTO ON LINE , REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13959			1.018,02
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3685 REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13960		1.018,02	
31/07/2019	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3685 REF. JUROS PAGOS S/GUIAS DE INSS DAS COMPETÊNCIAS 12/2018 E 13/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7495/2019.	13960			1.018,02

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	14094			221,18
31/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	14094		221,18	
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	14094			221,18
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	14094		221,18	
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	14094			221,18
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO INVEST FÁCIL 18.231 - 07/2019.	14094		221,18	
31/07/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14124	0170/2019		49,57
31/07/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14124	0170/2019	49,57	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14124	0170/2019	49,57	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14124	0170/2019		49,57
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14124	0170/2019	49,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14124	0170/2019		49,57
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3710.	14141	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3710.	14141	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	14375			181,83
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	14375		181,83	
31/07/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14385			121,20
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	14385		121,20	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14814		5.000,00	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14814			5.000,00
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14815		5.627,87	
31/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14815			5.627,87
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14815		5.627,87	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14815			5.627,87

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14815		5.627,87	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	14815			5.627,87
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14843		474,80	
31/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14843			474,80
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14843		474,80	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14843			474,80
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14843		474,80	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	14843			474,80
31/07/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	14852			37,90
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	14852		37,90	
31/07/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14856	0073/2019	1,11	
31/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14856	0073/2019		1,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14856	0073/2019		1,11
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14856	0073/2019	1,11	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14856	0073/2019		1,11
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2237 em 31/07/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14856	0073/2019	1,11	
31/07/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14857	0073/2019		1,11
31/07/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14857	0073/2019	1,11	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14857	0073/2019		1,11
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14857	0073/2019	1,11	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14857	0073/2019		1,11
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14857	0073/2019	1,11	
31/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14858	0073/2019		1,11
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14858	0073/2019	1,11	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14858	0073/2019		1,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14858	0073/2019	1,11	
31/07/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	14860			198,89
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	14860		198,89	
31/07/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14865			520,57
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	14865		520,57	
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	14907		22.210,64	
31/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	14907			22.210,64
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	14907		22.210,64	
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	14907			22.210,64
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	14907		22.210,64	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	14907			22.210,64
31/07/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14908		175,27	
31/07/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14908			175,27
31/07/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14908		175,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14908			175,27
31/07/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14908		175,27	
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	14908			175,27
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3959 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	15096	F- 228/2019	1.186,71	
31/07/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3959 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	15096	F- 228/2019		1.186,71
31/07/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15183			474,26
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	15183		474,26	
31/07/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	15258			475,13
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	15258		475,13	
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		5.682,87
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		1.274,40
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIAÇÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		8.405,79

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		4.253,74
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		169,68
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		116,67
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		73,62
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		84,52
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		76,67
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		61,67
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		147,78
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		86,67
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		121,75
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		80,73
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		22.302,55
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		345,04
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		4.349,94
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		796,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		441,09
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		157,32
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		1.914,97
31/07/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		1.265,92
31/07/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019		28,73
31/07/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	15405	F- 164/2019	52.238,57	
31/07/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	15490			388,92
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	15490		388,92	
31/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16800	F- 229/2019	994,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16800	F- 229/2019		994,50
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16800	F- 229/2019	994,50	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16800	F- 229/2019		994,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16801	F- 229/2019		994,50
31/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16801	F- 229/2019	994,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16801	F- 229/2019	994,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16801	F- 229/2019		994,50
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16801	F- 229/2019	994,50	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1301, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7385/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7385/2019.	16801	F- 229/2019		994,50
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16802	F- 229/2019		994,50
31/07/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16802	F- 229/2019	994,50	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16802	F- 229/2019	994,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16802	F-229/2019		994,50
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16802	F-229/2019	994,50	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4427 do empenho 1301, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7385/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16802	F-229/2019		994,50
31/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16843	F-228/2019	1.186,71	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16843	F-228/2019		1.186,71
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16843	F-228/2019	1.186,71	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16843	F-228/2019		1.186,71
31/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16844	F-228/2019		1.186,71
31/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16844	F-228/2019	1.186,71	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16844	F-228/2019	1.186,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16844	F- 228/2019		1.186,71
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16844	F- 228/2019	1.186,71	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1314, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8050/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8050/2019.	16844	F- 228/2019		1.186,71
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16845	F- 228/2019		1.186,71
31/07/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16845	F- 228/2019	1.186,71	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16845	F- 228/2019	1.186,71	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16845	F- 228/2019		1.186,71
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16845	F- 228/2019	1.186,71	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4440 do empenho 1314, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8050/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16845	F- 228/2019		1.186,71
31/07/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16864	F- 222/2019	2.719,92	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16864	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16864	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16864	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16865	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16865	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16865	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16865	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16865	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1320, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7713/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	16865	F- 222/2019		2.719,92

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16866	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16866	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16866	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16866	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16866	F- 222/2019	2.719,92	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4449 do empenho 1320, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7713/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16866	F- 222/2019		2.719,92
31/07/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	17251			178,30
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	17251		178,30	
31/07/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17252			2,50
31/07/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 12/04/2019 a 30/04/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17252		2,50	
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17785	F- 119/2019		29.379,35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17785	F- 119/2019	29.379,35	
31/07/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17785	F- 119/2019	29.379,35	
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17785	F- 119/2019		29.379,35
31/07/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17785	F- 119/2019	29.379,35	
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/359551 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17785	F- 119/2019		29.379,35
31/07/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17786	F- 119/2019	29.379,35	
31/07/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17786	F- 119/2019		29.379,35
31/07/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17786	F- 119/2019	29.379,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17786	F-119/2019		29.379,35
31/07/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17786	F-119/2019	29.379,35	
31/07/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4732 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/359551 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	17786	F-119/2019		29.379,35
	Total do dia				10.390.467,14	10.390.467,14
	Total do mês				24.401.637,64	24.401.637,64
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9955	F-222/2019		2.994,00
01/08/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9955	F-222/2019	2.994,00	
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9956	F-228/2019		2.095,80
01/08/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9956	F-228/2019	2.095,80	
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9957	F-229/2019		1.497,00
01/08/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	9957	F-229/2019	1.497,00	
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10053	0082/2019	552,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10053	0082/2019		552,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10053	0082/2019	552,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10053	0082/2019		552,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10054	0082/2019	552,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10054	0082/2019		552,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10054	0082/2019	552,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10054	0082/2019		552,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10055	0082/2019		552,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10055	0082/2019	552,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10055	0082/2019	552,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10055	0082/2019		552,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10055	0082/2019	552,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10055	0082/2019		552,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10056	0082/2019	552,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10056	0082/2019		552,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10057	0076/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10057	0076/2019		252,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10057	0076/2019	252,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10057	0076/2019		252,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10058	0076/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10058	0076/2019		252,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10058	0076/2019	252,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10058	0076/2019		252,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059	0076/2019		252,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059	0076/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059	0076/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059	0076/2019		252,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059	0076/2019	252,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10059	0076/2019		252,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10060	0076/2019	252,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10060	0076/2019		252,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10316	0083/2019	302,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10316	0083/2019		302,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10316	0083/2019	302,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10316	0083/2019		302,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10317	0083/2019	302,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10317	0083/2019		302,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10317	0083/2019	302,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10317	0083/2019		302,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10318	0083/2019		302,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10318	0083/2019	302,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10318	0083/2019	302,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10318	0083/2019		302,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10318	0083/2019	302,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10318	0083/2019		302,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10319	0083/2019	302,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10319	0083/2019		302,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	0080/2019	462,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	0080/2019		462,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	0080/2019	462,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10893	0080/2019		462,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894	0080/2019	462,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894	0080/2019		462,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894	0080/2019	462,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10894	0080/2019		462,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10895	0080/2019		462,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10895	0080/2019	462,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10895	0080/2019	462,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10895	0080/2019		462,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10895	0080/2019	462,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10895	0080/2019		462,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10896	0080/2019	462,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10896	0080/2019		462,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019		2.208,80
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019	2.509,56	
01/08/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.)	10966	0102/2019		24,71
01/08/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019		276,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019	2.509,56	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019		2.509,56
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019	2.509,56	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.	10966	0102/2019		2.509,56
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	0081/2019	202,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	0081/2019		202,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	0081/2019	202,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10995	0081/2019		202,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	0081/2019	202,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	0081/2019		202,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	0081/2019	202,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10996	0081/2019		202,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	0081/2019		202,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	0081/2019	202,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	0081/2019	202,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	0081/2019		202,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	0081/2019	202,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10997	0081/2019		202,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10998	0081/2019	202,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10998	0081/2019		202,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	0072/2019	2.005,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11085	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11086	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11086	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11086	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11086	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11087	0072/2019		2.005,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088	0072/2019	2.005,00	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11088	0072/2019		2.005,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11125	0071/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11125	0071/2019		402,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11125	0071/2019	402,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11125	0071/2019		402,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11126	0071/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11126	0071/2019		402,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11126	0071/2019	402,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11126	0071/2019		402,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	0071/2019		402,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	0071/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	0071/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	0071/2019		402,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	0071/2019	402,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11127	0071/2019		402,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11128	0071/2019	402,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11128	0071/2019		402,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11392	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11392	F-075/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11392	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11392	F-075/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11393	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11393	F-075/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11393	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11393	F-075/2019		350,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11394	F-075/2019		350,00
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11394	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11394	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11394	F-075/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11394	F-075/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11394	F-075/2019		350,00
01/08/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11395	F-075/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11395	F-075/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11396	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11396	F-069/2019		402,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11396	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11396	F-069/2019		402,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11397	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11397	F-069/2019		402,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11397	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11397	F-069/2019		402,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11398	F-069/2019		402,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11398	F-069/2019	402,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11398	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11398	F-069/2019		402,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11398	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11398	F-069/2019		402,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11399	F-069/2019	402,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11399	F-069/2019		402,50
01/08/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11450	0026/2019		500,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11450	0026/2019	500,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11450	0026/2019	500,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11450	0026/2019		500,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11450	0026/2019	500,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6167-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11450	0026/2019		500,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11455	0025/2019		1.762,56
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11455	0025/2019	1.762,56	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11455	0025/2019	1.762,56	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11455	0025/2019		1.762,56
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11455	0025/2019	1.762,56	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0153102-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 08/08/2019.	11455	0025/2019		1.762,56

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11460	0037/2019		3.905,13
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11460	0037/2019	3.905,13	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11460	0037/2019	3.905,13	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11460	0037/2019		3.905,13
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11460	0037/2019	3.905,13	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03106201 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11460	0037/2019		3.905,13
01/08/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11532	F-024/2019		600,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11532	F-024/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11532	F-024/2019	600,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11532	F-024/2019		600,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11532	F-024/2019	600,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	11532	F-024/2019		600,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11556	C-007/2019		12.913,34
01/08/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a RICARDO DIVINO SANTOS, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11556	C-007/2019	12.913,34	
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11623	0070/2019	300,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11623	0070/2019		300,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11623	0070/2019	300,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11623	0070/2019		300,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	0070/2019	300,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	0070/2019		300,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	0070/2019	300,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11624	0070/2019		300,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	0070/2019		300,00
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	0070/2019	300,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	0070/2019	300,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	0070/2019		300,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	0070/2019	300,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11625	0070/2019		300,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11626	0070/2019	300,00	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11626	0070/2019		300,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR REF. SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6 BLINDADO. REF. PROC. ADM. 6953/2017. PE 003/2017. CONTRATO Nº 006/2017. APÓLICE 1824000119931. INÍCIO 25/06/2019. TÉRMINO 09/10/2019. PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11642	F-244/2019		1.759,60
01/08/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	VLR REF. SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6 BLINDADO. REF. PROC. ADM. 6953/2017. PE 003/2017. CONTRATO Nº 006/2017. APÓLICE 1824000119931. INÍCIO 25/06/2019. TÉRMINO 09/10/2019. PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11642	F-244/2019	1.759,60	
01/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11911	F-086/2019	34,25	
01/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	11911	F-086/2019		34,25
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11912	F-085/2019		32,25
01/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11912	F-085/2019	32,25	
01/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11912	F-085/2019		32,25
01/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11912	F-085/2019	32,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11912	F-085/2019		32,25
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11912	F-085/2019	32,25	
01/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.	11913	F-085/2019	10,75	
01/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TSB JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS - 6295. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4323/2019.	11913	F-085/2019		10,75
01/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	11917	F-086/2019	33,57	
01/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	11917	F-086/2019		33,57
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11918	F-085/2019		302,12
01/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11918	F-085/2019	302,12	
01/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11918	F-085/2019		302,12
01/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11918	F-085/2019	302,12	
01/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11918	F-085/2019		302,12

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.PAGAR ATÉ 01/08/2019.	11918	F-085/2019	302,12	
01/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.	11919	F-085/2019	100,70	
01/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS 1/5 E 3/5 DA ANUIDADE DE 2019, PAGO A MAIOR PELO CD FREDERICO APARECIDO DE OLIVEIRA MEDEIROS - 36165. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5850/2019.	11919	F-085/2019		100,70
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11924	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11924	F-073/2019		255,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11924	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11924	F-073/2019		255,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11925	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11925	F-073/2019		255,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11925	F-073/2019	255,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11925	F-073/2019		255,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11926	F-073/2019		255,00
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11926	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11926	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11926	F-073/2019		255,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11926	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11926	F-073/2019		255,00
01/08/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11927	F-073/2019	255,00	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11927	F-073/2019		255,00
01/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	11944	F-086/2019	33,57	
01/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	11944	F-086/2019		33,57

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	11947	F-086/2019	33,57	
01/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	11947	F-086/2019		33,57
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	11987	F-247/2019	4.865,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	11987	F-247/2019		4.865,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	11987	F-247/2019	4.865,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	11987	F-247/2019		4.865,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	12012	F-221/2019	2.360,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	12012	F-221/2019		2.360,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	12012	F- 221/2019	2.360,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 10.000 CANETAS PARA USO EM PALESTRAS E EVENTOS (ITEM 08 DA ATA) - PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018 - ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO: 028/2019.	12012	F- 221/2019		2.360,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12041	F- 079/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12041	F- 079/2019		252,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12041	F- 079/2019	252,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12041	F- 079/2019		252,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F- 079/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F- 079/2019		252,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F- 079/2019	252,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12042	F- 079/2019		252,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-079/2019		252,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-079/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-079/2019	252,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-079/2019		252,50
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-079/2019	252,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12043	F-079/2019		252,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12044	F-079/2019	252,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12044	F-079/2019		252,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	12051	0164/2019		17.570,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	12051	0164/2019	17.570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	12051	0164/2019	17.570,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	12051	0164/2019		17.570,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	12051	0164/2019	17.570,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI, liquidação 3234 do empenho 653, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.058 REF. FORNECIMENTO DE 14 RELÓGIOS DE PONTO DA MARCA HENRY PRISMA SUPER FACIL ADVANCED BIO/PROX LEITOR AZUL. ORDEM FORNECIMENTO 047/2019. PROC. ADM. 4050/2019. DISP. 024/2019.	12051	0164/2019		17.570,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12052	0123/2019		105,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12052	0123/2019	105,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12052	0123/2019	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12052	0123/2019		105,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12052	0123/2019	105,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 2604 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10196-1 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE JULHO DE 2019.	12052	0123/2019		105,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12053	0173/2019		3.644,90
01/08/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12053	0173/2019	3.644,90	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12053	0173/2019	3.644,90	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12053	0173/2019		3.644,90
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12053	0173/2019	3.644,90	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3204 do empenho 253, CARTAO CORPORATIVO , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32156918 REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12053	0173/2019		3.644,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12055	F- 240/2019		148,15
01/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12055	F- 240/2019	148,15	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12055	F- 240/2019	148,15	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12055	F- 240/2019		148,15
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12055	F- 240/2019	148,15	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 886, referente OFÍCIO nº 031/2019 do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12055	F- 240/2019		148,15
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12095	F- 078/2019	827,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12095	F-078/2019		827,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12095	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12095	F-078/2019		827,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12096	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12096	F-078/2019		827,50
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12096	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12096	F-078/2019		827,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-078/2019		827,50
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-078/2019		827,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12097	F-078/2019		827,50
01/08/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12098	F-078/2019	827,50	
01/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12098	F-078/2019		827,50
01/08/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12099	0117/2019		1.900,07
01/08/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12099	0117/2019	1.900,07	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12099	0117/2019	1.900,07	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12099	0117/2019		1.900,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12099	0117/2019	1.900,07	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1427 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12099	0117/2019		1.900,07
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12101	0122/2019		6.584,30
01/08/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12101	0122/2019	6.584,30	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12101	0122/2019	6.584,30	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12101	0122/2019		6.584,30
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12101	0122/2019	6.584,30	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3167 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 223739/223740 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12101	0122/2019		6.584,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	12102	0035/2019		419,66
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	12102	0035/2019	419,66	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	12102	0035/2019	419,66	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	12102	0035/2019		419,66
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	12102	0035/2019	419,66	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1290-6/ 1294-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	12102	0035/2019		419,66
01/08/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12104	0159/2019		163,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12104	0159/2019	163,48	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12104	0159/2019	163,48	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12104	0159/2019		163,48
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12104	0159/2019	163,48	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente BOLETO BANCARIO nº 13289/4 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12104	0159/2019		163,48
01/08/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	12105	0123/2019		105,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	12105	0123/2019	105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	12105	0123/2019	105,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	12105	0123/2019		105,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	12105	0123/2019	105,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11150 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/09/2019.	12105	0123/2019		105,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	12106	F-114/2019		8,62
01/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	12106	F-114/2019	8,62	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	12106	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	12106	F- 114/2019		8,62
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	12106	F- 114/2019	8,62	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3350 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0103763-41.2013.8.13.0384; 2354646-90.2010.8.13.0056; 0040627.39.2010.8.13.0396; 0040627.39.2010.8.13.0396; 5002437-70.2019.8.13.0471.	12106	F- 114/2019		8,62
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12112	C- 007/2019		517,23
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12112	C- 007/2019	517,23	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12112	C- 007/2019	517,23	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12112	C- 007/2019		517,23
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12112	C- 007/2019	517,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIA ARIANE SANTOS SOUZA, liquidação 3344 do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12112	C-007/2019		517,23
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12113	F-114/2019		54,65
01/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12113	F-114/2019	54,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12113	F-114/2019	54,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12113	F-114/2019		54,65
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12113	F-114/2019	54,65	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3351 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0471.19.00140436-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12113	F-114/2019		54,65
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12114	F-114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12114	F-114/2019	23,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12114	F-114/2019	23,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12114	F-114/2019		23,00
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12114	F-114/2019	23,00	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3348 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0384.19.00089464-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12114	F-114/2019		23,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12123	F-114/2019		8,62
01/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12123	F-114/2019	8,62	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12123	F-114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12123	F- 114/2019		8,62
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12123	F- 114/2019	8,62	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3349 do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00209683-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12123	F- 114/2019		8,62
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12124	F- 240/2019		148,15
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12124	F- 240/2019	148,15	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12124	F- 240/2019	148,15	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12124	F- 240/2019		148,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12124	F-240/2019	148,15	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3379 do empenho 886, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 031/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO, REALIZADA NOS DIAS 22,23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12124	F-240/2019		148,15
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12125	F-197/2019		261,40
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12125	F-197/2019	261,40	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12125	F-197/2019	261,40	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12125	F-197/2019		261,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12125	F-197/2019	261,40	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3346 do empenho 866, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/07/2019, E RETORNO NO DIA 24/07/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019.	12125	F-197/2019		261,40
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12130	F-008/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12130	F-008/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12130	F-008/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12130	F-008/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12132	F-008/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12132	F-008/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12132	F-008/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12132	F-008/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12134	F-212/2019	250,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12134	F-212/2019		250,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12134	F-212/2019	250,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12134	F-212/2019		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	12136	F-086/2019		102,76
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	12136	F-086/2019	102,76	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	12136	F-086/2019	102,76	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	12136	F-086/2019		102,76
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	12136	F-086/2019	102,76	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE, liquidação 3342 do empenho 861, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARCIA CRISTIANE MOTA ANDRADE - 13021.PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3439/2019.	12136	F-086/2019		102,76
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	12141	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	12141	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	12141	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	12141	F-086/2019		100,72
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	12141	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO COSTA CAPUTO, liquidação 3343 do empenho 863, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD BRUNO COSTA CAPUTO - 31327. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5999/2019.	12141	F-086/2019		100,72
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	12175	F-086/2019		100,72
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	12175	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	12175	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	12175	F-086/2019		100,72
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	12175	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SORAIA PADUA DA SILVA, liquidação 3353 do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD SORAIA PADUA DA SILVA - 24121. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10247/2018.	12175	F-086/2019		100,72
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	12199	F-086/2019		105,73
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	12199	F-086/2019	105,73	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	12199	F-086/2019	105,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	12199	F-086/2019		105,73
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	12199	F-086/2019	105,73	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES, liquidação 3339 do empenho 859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD LUCIANARA RIVETTI PIASSI BORGES - 16798. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2283/2019.	12199	F-086/2019		105,73
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	12213	F-086/2019		100,72
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	12213	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	12213	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	12213	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	12213	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SPS - CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, liquidação 3352 do empenho 869, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO SPS- CENTRO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 10251/2018.	12213	F-086/2019		100,72
01/08/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12243	0033/2019		258,69
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12243	0033/2019	258,69	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12243	0033/2019	258,69	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12243	0033/2019		258,69
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12243	0033/2019	258,69	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6579-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12243	0033/2019		258,69

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12246	C-008/2019	402,36	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12246	C-008/2019		402,36
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12246	C-008/2019	402,36	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12246	C-008/2019		402,36
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12249	F-001/2019	2.100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12249	F-001/2019		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12249	F-001/2019	2.100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO NO DIA 18/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12249	F-001/2019		2.100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12251	F-143/2019	770,36	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12251	F-143/2019		770,36
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12251	F-143/2019	770,36	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12251	F- 143/2019		770,36
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12253	F- 143/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12253	F- 143/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12253	F- 143/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12253	F- 143/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12255	F-004/2019	2.450,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12255	F-004/2019		2.450,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12255	F-004/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12255	F-004/2019		2.450,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12257	F-004/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12257	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12257	F-004/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12257	F-004/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12259	F-001/2019	1.050,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12259	F-001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12259	F-001/2019	1.050,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12259	F-001/2019		1.050,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12261	F-001/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12261	F-001/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12261	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12261	F-001/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12263	F-185/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12263	F-185/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12263	F-185/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12263	F-185/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12265	F-185/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12265	F-185/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12265	F-185/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12265	F-185/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12267	F-002/2019	3.850,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12267	F-002/2019		3.850,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12267	F-002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12267	F-002/2019		3.850,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12269	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12269	F-002/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12269	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12269	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12273	F- 246/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12273	F- 246/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12273	F- 246/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12273	F- 246/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12275	F- 194/2019	577,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12275	F- 194/2019		577,58
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12275	F- 194/2019	577,58	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12275	F- 194/2019		577,58
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12277	F- 194/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12277	F- 194/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12277	F- 194/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12277	F- 194/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12279	F- 240/2019	576,44	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12279	F- 240/2019		576,44
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12279	F- 240/2019	576,44	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12279	F- 240/2019		576,44

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12284	F-091/2019	728,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12284	F-091/2019		728,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12284	F-091/2019	728,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12284	F-091/2019		728,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12300	C-008/2019	176,36	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12300	C-008/2019		176,36
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12300	C-008/2019	176,36	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12300	C-008/2019		176,36
01/08/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	12333	0167/2019		79,90
01/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	12333	0167/2019	79,90	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	12333	0167/2019	79,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	12333	0167/2019		79,90
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	12333	0167/2019	79,90	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 047.977.677/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/08/2019	12333	0167/2019		79,90
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12384	F-104/2019	16,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12384	F-104/2019		16,60
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12384	F-104/2019	16,60	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12384	F-104/2019		16,60
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.	12387	F-114/2019	155,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.	12387	F-114/2019		155,30
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.	12387	F-114/2019	155,30	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0049942-46.2013.8.13.0086; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5001201-38.2018.8.13.0271; 5001027-92.2019.8.13.0271; 5000744-42.2019.8.13.0183.	12387	F-114/2019		155,30
01/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12393	F-114/2019		31,65
01/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12393	F-114/2019	31,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12393	F-114/2019	31,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12393	F-114/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12393	F-114/2019	31,65	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12393	F-114/2019		31,65
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12394	F-114/2019	13,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12394	F-114/2019		13,45
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12394	F-114/2019	13,45	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12394	F-114/2019		13,45
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12399	F-001/2019	1.050,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12399	F-001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12399	F-001/2019	1.050,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12399	F-001/2019		1.050,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12402	F-001/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12402	F-001/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12402	F-001/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12402	F-001/2019		350,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12431	F-034/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12431	F-034/2019	400,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12431	F-034/2019	400,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12431	F-034/2019		400,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12431	F-034/2019	400,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 148-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 12/08/2019.	12431	F-034/2019		400,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12451	F-003/2019	1.034,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12451	F-003/2019		1.034,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12451	F-003/2019	1.034,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12451	F-003/2019		1.034,80
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12456	F-197/2019	1.048,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12456	F-197/2019		1.048,80
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12456	F-197/2019	1.048,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12456	F-197/2019		1.048,80
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12471	F-002/2019	2.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12471	F-002/2019		2.100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12471	F-002/2019	2.100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12471	F-002/2019		2.100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12474	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12474	F-002/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12474	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12474	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12477	F-002/2019	1.050,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12477	F-002/2019		1.050,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12477	F-002/2019	1.050,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12477	F-002/2019		1.050,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12480	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12480	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12480	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12480	F-002/2019		350,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12499	0126/2019		66,88
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12499	0126/2019	73,86	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12499	0126/2019		6,98
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12499	0126/2019	73,86	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12499	0126/2019		73,86

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12499	0126/2019	73,86	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12499	0126/2019		73,86
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	12501	0126/2019		193,41
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	12501	0126/2019	213,59	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG)	12501	0126/2019		20,18
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	12501	0126/2019	213,59	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	12501	0126/2019		213,59
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	12501	0126/2019	213,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG	12501	0126/2019		213,59
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12503	0135/2019		192,51
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12503	0135/2019	212,60	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12503	0135/2019		20,09
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12503	0135/2019	212,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12503	0135/2019		212,60
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12503	0135/2019	212,60	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12503	0135/2019		212,60
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12505	0131/2019		175,63
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12505	0131/2019	193,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12505	0131/2019		18,33
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12505	0131/2019	193,96	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12505	0131/2019		193,96
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12505	0131/2019	193,96	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12505	0131/2019		193,96
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12509	0133/2019		164,66
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12509	0133/2019	181,84	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12509	0133/2019		17,18
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12509	0133/2019	181,84	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12509	0133/2019		181,84
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12509	0133/2019	181,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12509	0133/2019		181,84
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12511	0125/2019		129,37
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12511	0125/2019	142,87	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12511	0125/2019		13,50
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12511	0125/2019	142,87	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12511	0125/2019		142,87
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12511	0125/2019	142,87	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12511	0125/2019		142,87
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12513	0129/2019		125,64
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12513	0129/2019	138,75	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12513	0129/2019		13,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12513	0129/2019	138,75	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12513	0129/2019		138,75
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12513	0129/2019	138,75	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12513	0129/2019		138,75
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12516	0134/2019		125,64
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12516	0134/2019	138,75	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12516	0134/2019		13,11
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12516	0134/2019	138,75	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12516	0134/2019		138,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12516	0134/2019	138,75	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12516	0134/2019		138,75
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12518	0128/2019		125,64
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12518	0128/2019	138,75	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12518	0128/2019		13,11
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12518	0128/2019	138,75	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12518	0128/2019		138,75
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12518	0128/2019	138,75	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12518	0128/2019		138,75
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12520	0127/2019		125,63

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12520	0127/2019	138,74	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12520	0127/2019		13,11
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12520	0127/2019	138,74	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12520	0127/2019		138,74
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12520	0127/2019	138,74	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12520	0127/2019		138,74
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12521	0130/2019		125,63
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12521	0130/2019	138,74	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12521	0130/2019		13,11
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12521	0130/2019	138,74	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12521	0130/2019		138,74
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12521	0130/2019	138,74	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12521	0130/2019		138,74
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12523	0124/2019		116,57
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12523	0124/2019	128,74	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12523	0124/2019		12,17
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12523	0124/2019	128,74	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12523	0124/2019		128,74
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12523	0124/2019	128,74	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12523	0124/2019		128,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12525	0132/2019		66,89
01/08/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12525	0132/2019	73,87	
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12525	0132/2019		6,98
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12525	0132/2019	73,87	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12525	0132/2019		73,87
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12525	0132/2019	73,87	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12525	0132/2019		73,87
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12526	0132/2019		6,98
01/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3359 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433801462 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	12526	0132/2019	6,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.	12527	F- 114/2019	116,92	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.	12527	F- 114/2019		116,92
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.	12527	F- 114/2019	116,92	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 000136-29.2011.8.13.0016; 0289707-33.2013.8.13.0056; 0141183-45.2013.8.13.0040; 0138255-10.2013.8.13.0271; 0098091-92.2013.8.13.0112.	12527	F- 114/2019		116,92
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12537	F- 155/2019	318,22	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12537	F- 155/2019		318,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12537	F- 155/2019	318,22	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12537	F- 155/2019		318,22
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12540	F- 163/2019	801,90	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12540	F- 163/2019		801,90
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12540	F- 163/2019	801,90	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12540	F- 163/2019		801,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12542	F-011/2019	707,92	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12542	F-011/2019		707,92
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12542	F-011/2019	707,92	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12542	F-011/2019		707,92
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12544	F-009/2019	501,22	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12544	F-009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12544	F-009/2019	501,22	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12544	F-009/2019		501,22
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12559	F-114/2019	206,63	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12559	F-114/2019		206,63
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12559	F-114/2019	206,63	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12559	F-114/2019		206,63
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	12562	F-113/2019		228,00
01/08/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	12562	F-113/2019	228,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	12562	F-113/2019	228,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	12562	F-113/2019		228,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	12562	F-113/2019	228,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 109 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	12562	F-113/2019		228,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	12564	F-096/2019		586,76
01/08/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	12564	F-096/2019	586,76	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	12564	F-096/2019	586,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	12564	F-096/2019		586,76
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	12564	F-096/2019	586,76	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/76129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.VENCIMENTO: 15/08/2019	12564	F-096/2019		586,76
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	12566	0152/2019		3.165,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	12566	0152/2019	3.165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	12566	0152/2019	3.165,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	12566	0152/2019		3.165,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	12566	0152/2019	3.165,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/170 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019	12566	0152/2019		3.165,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	12569	F-249/2019	938,56	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	12569	F-249/2019		938,56

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	12569	F-249/2019	938,56	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	12569	F-249/2019		938,56
01/08/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12585	0032/2019		541,43
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12585	0032/2019	541,43	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12585	0032/2019	541,43	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12585	0032/2019		541,43
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12585	0032/2019	541,43	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28691/28839 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	12585	0032/2019		541,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12615	0150/2019		705,61
01/08/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12615	0150/2019	705,61	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12615	0150/2019	705,61	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12615	0150/2019		705,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12615	0150/2019	705,61	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14349 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12615	0150/2019		705,61
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12646	F-104/2019	1.178,58	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12646	F-104/2019		1.178,58
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12646	F-104/2019	1.178,58	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEOFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12646	F- 104/2019		1.178,58
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEOFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12648	F- 104/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEOFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12648	F- 104/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEOFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12648	F- 104/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEOFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12648	F- 104/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12664	F-181/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12664	F-181/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12664	F-181/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12664	F-181/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12670	F-181/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12670	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12670	F- 181/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12670	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12673	F- 181/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12673	F- 181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12673	F- 181/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12673	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12677	F- 181/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12677	F- 181/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12677	F- 181/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12677	F-181/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12679	F-181/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12679	F-181/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12679	F-181/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12679	F-181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12681	F- 181/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12681	F- 181/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12681	F- 181/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12681	F- 181/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12683	F- 181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12683	F- 181/2019		269,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12683	F- 181/2019	269,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12683	F- 181/2019		269,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12685	F- 181/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12685	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12685	F-181/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12685	F-181/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12687	F-246/2019	829,18	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12687	F-246/2019		829,18
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12687	F-246/2019	829,18	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12687	F-246/2019		829,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12690	F-246/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12690	F-246/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12690	F-246/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12690	F-246/2019		100,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	12692	0167/2019		1.809,06
01/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	12692	0167/2019	1.809,06	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	12692	0167/2019	1.809,06	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	12692	0167/2019		1.809,06
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	12692	0167/2019	1.809,06	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 048.704.054/08/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO:25/08//2019	12692	0167/2019		1.809,06
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12702	F-086/2019	20,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12702	F-086/2019		20,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12702	F-086/2019	20,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12702	F-086/2019		20,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12709	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12709	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12709	F- 181/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12709	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3167.	12727	F- 122/2019		4.357,84
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3167.	12727	F- 122/2019		2.226,46
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3167.	12727	F- 122/2019	6.584,30	
01/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12743	0102/2019		24,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12743	0102/2019	24,71	
01/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12744	0102/2019		276,05
01/08/2019	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a DENILSON RANIERI SANTOS, liquidação 2530 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PALESTRANTES ENTRE DIAMANTINA/CONFINS E CONFINS/DIAMANTINA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA, REALIZADO EM OUTUBRO DE 2018. PROC. ADM. 371/2019.).	12744	0102/2019	276,05	
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12763	C- 008/2019	510,43	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12763	C- 008/2019		510,43
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12763	C- 008/2019	510,43	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12763	C- 008/2019		510,43
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.	12765	C- 007/2019		408.040,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.	12765	C-007/2019	408.040,90	
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12884	F-010/2019	3.150,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12884	F-010/2019		3.150,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12884	F-010/2019	3.150,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12884	F-010/2019		3.150,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12886	F-010/2019	100,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12886	F-010/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12886	F-010/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12886	F-010/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12888	F-006/2019	1.750,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12888	F-006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12888	F-006/2019	1.750,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12888	F-006/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12890	F-006/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12890	F-006/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12890	F-006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12890	F-006/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12892	F-005/2019	1.750,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12892	F-005/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12892	F-005/2019	1.750,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12892	F-005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12894	F-008/2019	1.347,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12894	F-008/2019		1.347,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12894	F-008/2019	1.347,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12894	F-008/2019		1.347,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12896	F-002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12896	F-002/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12896	F-002/2019	1.750,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12896	F-002/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12898	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12898	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12898	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12898	F-002/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.	12900	F-114/2019	319,35	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.	12900	F-114/2019		319,35
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.	12900	F-114/2019	319,35	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA.	12900	F-114/2019		319,35
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12903	F-104/2019	322,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12903	F-104/2019		322,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12903	F-104/2019	322,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12903	F-104/2019		322,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	12906	F-104/2019	299,40	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	12906	F-104/2019		299,40
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	12906	F-104/2019	299,40	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	12906	F-104/2019		299,40
01/08/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	12908	F-136/2019		408,07
01/08/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	12908	F-136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	12908	F-136/2019	408,07	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	12908	F-136/2019		408,07
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	12908	F-136/2019	408,07	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13462 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 28/08/2019.	12908	F-136/2019		408,07
01/08/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	12921	F-028/2019		217,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	12921	F-028/2019	217,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	12921	F-028/2019	217,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	12921	F-028/2019		217,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	12921	F-028/2019	217,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 706-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.ATÉ O DIA 20/08/2019 DESCONTO DE 2,60.VENCIMENTO: 30/08/2019	12921	F-028/2019		217,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	12931	0151/2019		21.856,89
01/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	12931	0151/2019	21.856,89	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	12931	0151/2019	21.856,89	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	12931	0151/2019		21.856,89
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	12931	0151/2019	21.856,89	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.PAGAR ATÉ 14/08/2019.	12931	0151/2019		21.856,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12967	F-089/2019	577,28	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12967	F-089/2019		577,28
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12967	F-089/2019	577,28	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12967	F-089/2019		577,28
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12969	F-240/2019	576,44	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12969	F-240/2019		576,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12969	F-240/2019	576,44	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12969	F-240/2019		576,44
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12971	F-236/2019	321,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12971	F-236/2019		321,60
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12971	F-236/2019	321,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12971	F- 236/2019		321,60
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12973	F- 236/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12973	F- 236/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12973	F- 236/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12973	F- 236/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	12976	F- 247/2019	299,60	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	12976	F-247/2019		299,60
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	12976	F-247/2019	299,60	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	12976	F-247/2019		299,60
01/08/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019		474,33
01/08/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019	474,33	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019	474,33	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019		474,33
01/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019	474,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019		474,33
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019	474,33	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13001	F-173/2019		474,33
01/08/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019		3.626,91
01/08/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019	3.626,91	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019	3.626,91	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019		3.626,91
01/08/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019	3.626,91	
01/08/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019		3.626,91
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019	3.626,91	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480215 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 02/09/2019.	13002	F-173/2019		3.626,91
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13013	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13013	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13014	F-062/2019	62,04	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13014	F-062/2019		62,04
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13016	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13016	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13018	F-062/2019	476,40	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13018	F-062/2019		476,40
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13019	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13019	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13020	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13020	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13040	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13040	F-062/2019		338,89

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13042	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13042	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13044	F- 062/2019	107,76	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13044	F- 062/2019		107,76
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13045	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13045	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13047	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13047	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13049	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13049	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13050	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13050	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13051	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13051	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13052	F- 062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13052	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13054	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13054	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13055	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13055	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13056	F- 062/2019	368,26	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13056	F- 062/2019		368,26
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13074	F- 005/2019	600,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13074	F- 005/2019		600,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13074	F- 005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13074	F-005/2019		600,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13082	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13082	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13083	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13083	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13084	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13084	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13086	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13086	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13087	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13087	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13088	F-062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13088	F-062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13089	F-062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13089	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13090	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13090	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13091	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13091	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13092	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13092	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13094	F- 062/2019	648,99	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13094	F- 062/2019		648,99
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13095	F- 062/2019	124,60	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13095	F- 062/2019		124,60
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13096	F- 062/2019	813,31	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13096	F- 062/2019		813,31
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13097	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13097	F- 062/2019		338,89

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13102	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13102	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13103	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13103	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13104	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13104	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13105	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13105	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13106	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13106	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13107	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13107	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13108	F- 062/2019	199,71	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13108	F- 062/2019		199,71
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13109	F- 062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13109	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13190	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13190	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13196	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13196	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13202	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13202	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13209	F- 062/2019	2.653,17	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13209	F- 062/2019		2.653,17
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13223	F- 062/2019	119,80	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13223	F- 062/2019		119,80
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13229	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13229	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13230	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13230	F- 062/2019		338,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13273	F-062/2019		18.824,10
01/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13273	F-062/2019	18.824,10	
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13326	F-008/2019	966,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13326	F-008/2019		966,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13326	F-008/2019	966,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13326	F-008/2019		966,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13330	F-009/2019	501,22	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13330	F-009/2019		501,22
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13330	F-009/2019	501,22	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13330	F-009/2019		501,22
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13332	F-001/2019	1.050,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13332	F-001/2019		1.050,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13332	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13332	F-001/2019		1.050,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13340	F-005/2019	700,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13340	F-005/2019		700,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13340	F-005/2019	700,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13340	F-005/2019		700,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13519	F-181/2019	269,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13519	F-181/2019		269,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13519	F- 181/2019	269,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13519	F- 181/2019		269,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13523	F- 181/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13523	F- 181/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13523	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13523	F-181/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13553	F-114/2019	5,32	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13553	F-114/2019		5,32
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13553	F-114/2019	5,32	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13553	F-114/2019		5,32
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13557	F-006/2019	216,94	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13557	F-006/2019		216,94
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13557	F-006/2019	216,94	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13557	F-006/2019		216,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.	13593	F-114/2019	8,62	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.	13593	F-114/2019		8,62
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.	13593	F-114/2019	8,62	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0047930-12.2013.8.13.0231.	13593	F-114/2019		8,62
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13626	F-084/2019	3.850,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13626	F-084/2019		3.850,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13626	F-084/2019	3.850,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13626	F-084/2019		3.850,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13628	F-091/2019	364,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13628	F-091/2019		364,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13628	F-091/2019	364,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13628	F-091/2019		364,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13636	F-181/2019	269,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13636	F-181/2019		269,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13636	F-181/2019	269,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13636	F-181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13638	F-009/2019	886,22	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13638	F-009/2019		886,22
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13638	F-009/2019	886,22	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13638	F-009/2019		886,22
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13640	F-191/2019	269,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13640	F-191/2019		269,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13640	F-191/2019	269,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13640	F-191/2019		269,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13642	F-230/2019	1.270,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13642	F-230/2019		1.270,80
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13642	F-230/2019	1.270,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13642	F-230/2019		1.270,80
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13644	F-104/2019	170,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13644	F-104/2019		170,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13644	F-104/2019	170,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13644	F-104/2019		170,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13656	F-214/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13656	F-214/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13656	F-214/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13656	F-214/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019	13658	F- 155/2019	1.001,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019	13658	F- 155/2019		1.001,80
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019	13658	F- 155/2019	1.001,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019	13658	F- 155/2019		1.001,80
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13660	F- 001/2019	1.750,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13660	F- 001/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13660	F- 001/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13660	F-001/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13700	F-001/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13700	F-001/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13700	F-001/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13700	F-001/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13723	F-104/2019	1.049,30	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13723	F-104/2019		1.049,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13723	F-104/2019	1.049,30	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13723	F-104/2019		1.049,30
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13725	F-104/2019	277,98	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13725	F-104/2019		277,98
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13725	F-104/2019	277,98	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13725	F-104/2019		277,98
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13758	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13758	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13758	F- 181/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13758	F- 181/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13798	F- 001/2019	733,10	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13798	F- 001/2019		733,10
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13798	F- 001/2019	733,10	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13798	F- 001/2019		733,10
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	13837	F- 114/2019	15,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	13837	F- 114/2019		15,96
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	13837	F- 114/2019	15,96	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	13837	F- 114/2019		15,96
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13839	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13839	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13840	F- 062/2019	338,89	
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13840	F- 062/2019		338,89
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2, 3 E 4 PARCELAS DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13843	F- 244/2019	1.759,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2, 3 E 4 PARCELAS DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13843	F- 244/2019		1.759,60
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2, 3 E 4 PARCELAS DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13843	F- 244/2019	1.759,60	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2, 3 E 4 PARCELAS DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13843	F- 244/2019		1.759,60
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13932	F- 001/2019	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13932	F-001/2019		1.400,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13932	F-001/2019	1.400,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13932	F-001/2019		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13934	F-001/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13934	F-001/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13934	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13934	F-001/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13936	F-009/2019	154,36	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13936	F-009/2019		154,36
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13936	F-009/2019	154,36	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13936	F-009/2019		154,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	13941	F- 114/2019	261,21	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	13941	F- 114/2019		261,21
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	13941	F- 114/2019	261,21	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0028764-38.2013.8.13.0378; 0003076-45.2011.8.13.0378; 0030386-60.2010.8.13.0378; 0114195-22.2013.8.13.0287; 0616021-19.2008.8.13.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	13941	F- 114/2019		261,21
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14031	F- 008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14031	F-008/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14031	F-008/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14031	F-008/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14033	F-008/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14033	F-008/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14033	F-008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14033	F-008/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14035	F-010/2019	344,80	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14035	F-010/2019		344,80
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14035	F-010/2019	344,80	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14035	F-010/2019		344,80
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	14095	F-249/2019	2.438,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	14095	F- 249/2019		2.438,45
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	14095	F- 249/2019	2.438,45	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	14095	F- 249/2019		2.438,45
01/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	14097	F- 164/2019	340,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	14097	F- 164/2019		340,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	14097	F- 164/2019	340,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	14097	F- 164/2019		340,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	14112	0138/2019		67,28

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	14112	0138/2019	67,28	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	14112	0138/2019	67,28	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	14112	0138/2019		67,28
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	14112	0138/2019	67,28	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	14112	0138/2019		67,28
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.	14121	F-114/2019	109,30	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.	14121	F-114/2019		109,30
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.	14121	F-114/2019	109,30	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5002943-64.2019.8.13.0271; 5003761-30.2019.8.13.0040.	14121	F-114/2019		109,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14130	F-104/2019	33,19	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14130	F-104/2019		33,19
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14130	F-104/2019	33,19	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14130	F-104/2019		33,19
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14132	F-104/2019	57,15	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14132	F-104/2019		57,15
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14132	F-104/2019	57,15	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14132	F-104/2019		57,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14134	F-104/2019	8,60	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14134	F-104/2019		8,60
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14134	F-104/2019	8,60	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14134	F-104/2019		8,60
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14138	F-104/2019	80,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14138	F-104/2019		80,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14138	F-104/2019	80,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14138	F-104/2019		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14184	F-006/2019	1.750,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14184	F-006/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14184	F-006/2019	1.750,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14184	F-006/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14186	F-006/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14186	F-006/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14186	F-006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14186	F-006/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14188	F-143/2019	231,36	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14188	F-143/2019		231,36
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14188	F-143/2019	231,36	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14188	F-143/2019		231,36
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14190	F-143/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14190	F-143/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14190	F-143/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14190	F-143/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14192	F-010/2019	1.750,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14192	F-010/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14192	F-010/2019	1.750,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14192	F-010/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14194	F-010/2019	100,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14194	F-010/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14194	F-010/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14194	F-010/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14196	F-004/2019	1.750,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14196	F-004/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14196	F-004/2019	1.750,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14196	F-004/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14198	F-004/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14198	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14198	F-004/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14198	F-004/2019		350,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14200	F-005/2019	1.050,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14200	F-005/2019		1.050,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14200	F-005/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14200	F-005/2019		1.050,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14204	F-002/2019	1.750,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14204	F-002/2019		1.750,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14204	F-002/2019	1.750,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14204	F-002/2019		1.750,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14209	F-104/2019	177,73	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14209	F-104/2019		177,73
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14209	F-104/2019	177,73	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14209	F-104/2019		177,73
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14227	F-089/2019	333,20	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14227	F-089/2019		333,20
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14227	F-089/2019	333,20	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14227	F-089/2019		333,20
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14229	F-089/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14229	F-089/2019		100,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14229	F-089/2019	100,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14229	F-089/2019		100,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14231	F-002/2019	2.450,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14231	F-002/2019		2.450,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14231	F-002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14231	F-002/2019		2.450,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14233	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14233	F-002/2019		350,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14233	F-002/2019	350,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14233	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14235	F-002/2019	496,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14235	F-002/2019		496,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14235	F-002/2019	496,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14235	F-002/2019		496,00
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14239	F-240/2019	567,71	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14239	F-240/2019		567,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14239	F- 240/2019	567,71	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14239	F- 240/2019		567,71
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14241	F- 003/2019	1.020,25	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14241	F- 003/2019		1.020,25
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14241	F- 003/2019	1.020,25	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14241	F- 003/2019		1.020,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14243	F- 208/2019	1.045,75	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14243	F- 208/2019		1.045,75
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14243	F- 208/2019	1.045,75	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14243	F- 208/2019		1.045,75
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14298	F- 001/2019	159,20	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14298	F- 001/2019		159,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14298	F-001/2019	159,20	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14298	F-001/2019		159,20
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	14314	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	14314	F-086/2019		100,72
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	14314	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	14314	F-086/2019		100,72
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	14331	F-086/2019	211,46	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	14331	F-086/2019		211,46
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	14331	F-086/2019	211,46	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	14331	F-086/2019		211,46
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	14349	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	14349	F-086/2019		100,72
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	14349	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	14349	F-086/2019		100,72
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	14352	F-086/2019	538,79	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	14352	F-086/2019		538,79
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	14352	F-086/2019	538,79	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	14352	F-086/2019		538,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/Nº (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.	14358	F- 114/2019	195,24	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/Nº (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.	14358	F- 114/2019		195,24
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/Nº (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.	14358	F- 114/2019	195,24	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS SEGUINTE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003389-09.2018.8.13.0621; 0000092-74.2014.8.13.0284; 0003300-04.2011.8.13.0080; S/Nº (C.P CONGONHAS); 0000194-93.2014.8.13.0188.	14358	F- 114/2019		195,24
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14370	F- 074/2019	96,96	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14370	F- 074/2019		96,96
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14370	F- 074/2019	96,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS, E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14370	F-074/2019		96,96
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	14387	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	14387	F-086/2019		100,72
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	14387	F-086/2019	100,72	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	14387	F-086/2019		100,72
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14390	F-178/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14390	F-178/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14390	F-178/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14390	F-178/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14392	F-181/2019	808,50	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14392	F-181/2019		808,50
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14392	F-181/2019	808,50	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14392	F-181/2019		808,50
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14428	F-104/2019	9,62	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14428	F-104/2019		9,62
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14428	F-104/2019	9,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14428	F-104/2019		9,62
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14458	F-006/2019	413,41	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14458	F-006/2019		413,41
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14458	F-006/2019	413,41	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14458	F-006/2019		413,41
01/08/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14906	F-038/2019		300,00
01/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14906	F-038/2019	300,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14906	F-038/2019	300,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14906	F-038/2019		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14906	F-038/2019	300,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2404-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14906	F-038/2019		300,00
01/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14921	0049/2019		169,31
01/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14921	0049/2019	169,31	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14921	0049/2019	169,31	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14921	0049/2019		169,31
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14921	0049/2019	169,31	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 28340351 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14921	0049/2019		169,31
01/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14925	0052/2019		113,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14925	0052/2019	113,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14925	0052/2019	113,65	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14925	0052/2019		113,65
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14925	0052/2019	113,65	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 28340349/28340350 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14925	0052/2019		113,65
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15205	F-062/2019	65.103,94
01/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar		REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15205	F-062/2019	65.103,94
01/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	18.231-1 - Belo	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15206	F-062/2019	65.103,94
01/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil -	18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15206	F-062/2019	65.103,94
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15284		10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15284		10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15284		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15284			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15284		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15284			10,45
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15285			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15285		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15285		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15285			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15285		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15285			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15287			10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15287		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15287		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15287			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15287		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15287			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15288			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15288		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15288		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15288			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15288		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15288			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15290			10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15290		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15290		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15290			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15290		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15290			10,45
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15291			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15291		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15291		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15291			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15291		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15291			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15292			10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15292		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15292		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15292			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15292		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15292			10,45
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15293			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15293		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15293		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15293			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15293		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15293			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15294			10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15294		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15294		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15294			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15294		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15294			10,45
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15295			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15295		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15295		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15295			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15295		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15295			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15296			10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15296		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15296		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15296			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15296		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15296			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15297			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15297		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15297		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15297			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15297		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15297			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15298			10,45
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15298		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15298		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15298			10,45
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15298		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15298			10,45
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15299			10,45
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15299		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15299		10,45	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15299			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15299		10,45	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15299			10,45
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15300		462.966,93	
01/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15300			462.966,93
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.	15506			3.085,00
01/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.	15506		3.085,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15507			30,81
01/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15507		30,81	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15507		30,81	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15507			30,81
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15507		30,81	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15507			30,81
01/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15508			30,81
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15508		30,81	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15508		30,81	
01/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15508			30,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15508		30,81	
01/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15508			30,81
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15653	F-062/2019	257.800,51	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15653	F-062/2019		257.800,51
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15653	F-062/2019	257.800,51	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15653	F-062/2019		257.800,51
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15903	F-181/2019	75,40	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15903	F-181/2019		75,40
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15903	F-181/2019	75,40	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15903	F-181/2019		75,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16051			432,02
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	16051		432,02	
01/08/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16052			2,50
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16052		2,50	
01/08/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 04/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	16322			1.937,80
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 04/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	16322		1.937,80	
01/08/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	16327			642,92
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 17/04/2019 a 30/04/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	16327		642,92	
01/08/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16522			417,15
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	16522		417,15	
01/08/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16523			2,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 03/06/2019 a 30/06/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16523		2,50	
01/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16654	F-104/2019	19,84	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16654	F-104/2019		19,84
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16654	F-104/2019	19,84	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	16654	F-104/2019		19,84
01/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16739	F-164/2019	12.438,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16739	F-164/2019		12.438,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16739	F-164/2019	12.438,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16739	F- 164/2019		12.438,00
01/08/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	16740	F- 164/2019	12.438,00	
01/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	16740	F- 164/2019		12.438,00
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	16740	F- 164/2019	12.438,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	16740	F- 164/2019		12.438,00
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	16740	F- 164/2019	12.438,00	
01/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1291, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 006 do favorecido GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019	16740	F- 164/2019		12.438,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16745	F-164/2019	1.172,00	
01/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16745	F-164/2019		1.172,00
01/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16745	F-164/2019	1.172,00	
01/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16745	F-164/2019		1.172,00
Total do dia					2.152.041,52	2.152.041,52
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 17/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11677	C-019/2019		2.530,08
02/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 17/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11677	C-019/2019	2.530,08	
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11686	C-008/2019		678,96
02/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 09/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11686	C-008/2019	678,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11694	C-008/2019		5.061,07
02/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2019 A 24/08/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11694	C-008/2019	5.061,07	
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 07/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11942	C-007/2019		4.070,40
02/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	FOLHA DE PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS 07/2019.PAGAR ATÉ 02/08/2019.	11942	C-007/2019	4.070,40	
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12091	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12091	F-077/2019		192,50
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12091	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12091	F-077/2019		192,50
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12092	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12092	F-077/2019		192,50
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12092	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12092	F-077/2019		192,50
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12093	F-077/2019		192,50
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12093	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12093	F-077/2019	192,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12093	F-077/2019		192,50
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12093	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12093	F-077/2019		192,50
02/08/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12094	F-077/2019	192,50	
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12094	F-077/2019		192,50
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12119	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12119	F-054/2019		785,78
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12119	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12119	F-054/2019		785,78
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12120	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12120	F-054/2019		785,78
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12120	F-054/2019	785,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12120	F-054/2019		785,78
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-054/2019		785,78
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-054/2019		785,78
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12121	F-054/2019		785,78
02/08/2019	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12122	F-054/2019	785,78	
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12122	F-054/2019		785,78
02/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12131	F-008/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12131	F-008/2019	808,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12131	F-008/2019	808,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12131	F-008/2019		808,50
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12131	F-008/2019	808,50	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 892, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12131	F-008/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12133	F-008/2019		350,00
02/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12133	F-008/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12133	F-008/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12133	F-008/2019		350,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12133	F-008/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12133	F-008/2019		350,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12138	F-194/2019		106,29
02/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12138	F-194/2019	106,29	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12138	F-194/2019	106,29	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12138	F-194/2019		106,29
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12138	F-194/2019	106,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 895, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12138	F-194/2019		106,29
02/08/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12140	F-192/2019		82,06
02/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12140	F-192/2019	82,06	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12140	F-192/2019	82,06	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12140	F-192/2019		82,06
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12140	F-192/2019	82,06	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 896, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12140	F-192/2019		82,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12143	F-003/2019		249,10
02/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12143	F-003/2019	249,10	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12143	F-003/2019	249,10	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12143	F-003/2019		249,10
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12143	F-003/2019	249,10	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 897, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12143	F-003/2019		249,10
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	12219	F-164/2019		1.350,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	12219	F-164/2019	1.350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	12219	F- 164/2019	1.350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	12219	F- 164/2019		1.350,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	12219	F- 164/2019	1.350,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, liquidação 3059 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 001.783 REF. AQUISIÇÃO DE 30 FONES DE OUVIDO (HEADSET RJ9). ITEM 002 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 050/2019.	12219	F- 164/2019		1.350,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12220	F- 164/2019		2.225,76
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12220	F- 164/2019	2.225,76	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12220	F- 164/2019	2.225,76	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12220	F-164/2019		2.225,76
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12220	F-164/2019	2.225,76	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12220	F-164/2019		2.225,76
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMETO 055/2019.	12237	F-164/2019		999,08
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMETO 055/2019.	12237	F-164/2019	999,08	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMETO 055/2019.	12237	F-164/2019	999,08	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMETO 055/2019.	12237	F-164/2019		999,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	12237	F-164/2019	999,08	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SORTEL COMERCIO EIRELE ME, liquidação 3056 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 176 REF. AQUISIÇÃO DE 04 CARTÕES MICROSD CLASS 10 ULTRA 64GB. ITEM 007 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 055/2019.	12237	F-164/2019		999,08
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12238	F-006/2019		100,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12238	F-006/2019	100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12238	F-006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12238	F-006/2019		100,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12238	F-006/2019	100,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3374 do empenho 881, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12238	F-006/2019		100,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12239	F-006/2019		1.750,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12239	F-006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12239	F-006/2019	1.750,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12239	F-006/2019		1.750,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12239	F-006/2019	1.750,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3373 do empenho 880, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12239	F-006/2019		1.750,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12240	F-236/2019		1.010,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12240	F-236/2019	1.010,25	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12240	F-236/2019	1.010,25	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12240	F-236/2019		1.010,25
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12240	F-236/2019	1.010,25	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3347 do empenho 867, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12240	F-236/2019		1.010,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12241	F- 010/2019		1.750,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12241	F- 010/2019	1.750,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12241	F- 010/2019	1.750,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12241	F- 010/2019		1.750,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12241	F- 010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3371 do empenho 878, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12241	F-010/2019		1.750,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12242	F-010/2019		100,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12242	F-010/2019	100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12242	F-010/2019	100,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12242	F-010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12242	F-010/2019	100,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3372 do empenho 879, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO NO DIA 06/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA SUPLENTE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12242	F-010/2019		100,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12247	C-008/2019		402,36
02/08/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12247	C-008/2019	402,36	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12247	C-008/2019	402,36	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12247	C-008/2019		402,36
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12247	C-008/2019	402,36	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 906, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12247	C-008/2019		402,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12268	F-002/2019		3.850,00
02/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12268	F-002/2019	3.850,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12268	F-002/2019	3.850,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12268	F-002/2019		3.850,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12268	F-002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12268	F-002/2019		3.850,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12270	F-002/2019		350,00
02/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12270	F-002/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12270	F-002/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12270	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12270	F-002/2019	350,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12270	F-002/2019		350,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12286	0073/2019	6,10	
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12286	0073/2019		6,10
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12286	0073/2019		6,10
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12286	0073/2019	6,10	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12286	0073/2019		6,10
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1903 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12286	0073/2019	6,10	
02/08/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12287	0073/2019		6,10
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12287	0073/2019	6,10	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12287	0073/2019		6,10
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12287	0073/2019	6,10	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12287	0073/2019		6,10
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12287	0073/2019	6,10	
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12288	0073/2019		6,10
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12288	0073/2019	6,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12288	0073/2019		6,10
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12288	0073/2019	6,10	
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12298	F-008/2019		808,50
02/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12298	F-008/2019	808,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12298	F-008/2019	808,50	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12298	F-008/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12298	F-008/2019	808,50	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3390 do empenho 892, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12298	F-008/2019		808,50
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12299	F-008/2019		350,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12299	F-008/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12299	F-008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12299	F-008/2019		350,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12299	F-008/2019	350,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3391 do empenho 893, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 E RETORNO 05/08/2019, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12299	F-008/2019		350,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	12530	0225/2019		16.461,19
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	12530	0225/2019	17.484,00	
02/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.)	12530	0225/2019		1.022,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	12530	0225/2019	17.484,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	12530	0225/2019		17.484,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	12530	0225/2019	17.484,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.	12530	0225/2019		17.484,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	12561	0232/2019		632,91
02/08/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	12561	0232/2019	632,91	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	12561	0232/2019	632,91	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	12561	0232/2019		632,91
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	12561	0232/2019	632,91	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/32593 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 29/08/2019.	12561	0232/2019		632,91
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12565	F-144/2019		7.041,66
02/08/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12565	F-144/2019	7.041,66	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12565	F-144/2019	7.041,66	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12565	F-144/2019		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12565	F-144/2019	7.041,66	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/280 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12565	F-144/2019		7.041,66
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3371 E 3372.	12580	F-010/2019		1.850,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3372.	12580	F-010/2019	100,00	
02/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3371.	12580	F-010/2019	1.750,00	
02/08/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	12612	0180/2019		220,00
02/08/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	12612	0180/2019	220,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	12612	0180/2019	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	12612	0180/2019		220,00
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	12612	0180/2019	220,00	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 362 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/07/2019 A 13/08/2019.VENCIMENTO: 13/08/2019.	12612	0180/2019		220,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12650	0083/2019	4,65	
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12650	0083/2019		4,65
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12650	0083/2019		4,65
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12650	0083/2019	4,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12650	0083/2019		4,65
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2270 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12650	0083/2019	4,65	
02/08/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12651	0083/2019		4,65
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12651	0083/2019	4,65	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12651	0083/2019		4,65
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12651	0083/2019	4,65	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12651	0083/2019		4,65
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12651	0083/2019	4,65	
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12652	0083/2019		4,65
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12652	0083/2019	4,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12652	0083/2019		4,65
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12652	0083/2019	4,65	
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12697	0071/2019	108,82	
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12697	0071/2019		108,82
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12697	0071/2019		108,82
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12697	0071/2019	108,82	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12697	0071/2019		108,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2201 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12697	0071/2019	108,82	
02/08/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12698	0071/2019		108,82
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12698	0071/2019	108,82	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12698	0071/2019		108,82
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12698	0071/2019	108,82	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12698	0071/2019		108,82
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12698	0071/2019	108,82	
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12699	0071/2019		108,82
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12699	0071/2019	108,82	
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12699	0071/2019		108,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12699	0071/2019	108,82	
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12705	F-002/2019		350,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12705	F-002/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12705	F-002/2019	350,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12705	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12705	F-002/2019	350,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3417 do empenho 917, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12705	F-002/2019		350,00
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12706	F-002/2019		3.850,00
02/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12706	F-002/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12706	F-002/2019	3.850,00	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12706	F-002/2019		3.850,00
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12706	F-002/2019	3.850,00	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3416 do empenho 916, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 E RETORNO 16/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12706	F-002/2019		3.850,00
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12769	F-114/2019	10,64	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12769	F-114/2019		10,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12769	F- 114/2019	10,64	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12769	F- 114/2019		10,64
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13688	F- 062/2019	732,60	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13688	F- 062/2019		732,60
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13689	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13689	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13691	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13691	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13693	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13693	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13694	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13694	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13695	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13695	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13696	F- 062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13696	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13697	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13697	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13698	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13698	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13699	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13699	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13702	F- 062/2019	62,04	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13702	F- 062/2019		62,04
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13703	F- 062/2019	227,59	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13703	F- 062/2019		227,59
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13704	F- 062/2019	24,92	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13704	F- 062/2019		24,92
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13705	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13705	F- 062/2019		338,89

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13707	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13707	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13708	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13708	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13709	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13709	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13710	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13710	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13711	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13711	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13712	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13712	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13713	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13713	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13714	F- 062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13714	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13715	F- 062/2019	24,92	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13715	F- 062/2019		24,92
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13716	F- 062/2019	24,91	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13716	F- 062/2019		24,91
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13717	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13717	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13718	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13718	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13719	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13719	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13720	F- 062/2019	338,89	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13720	F- 062/2019		338,89
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13721	F- 062/2019	2.016,03	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13721	F- 062/2019		2.016,03

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13722	F-062/2019		11.107,19
02/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13722	F-062/2019	11.107,19	
02/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14910	0042/2019		7.893,71
02/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14910	0042/2019	7.893,71	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14910	0042/2019	7.893,71	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14910	0042/2019		7.893,71
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14910	0042/2019	7.893,71	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 28408313/28340348 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14910	0042/2019		7.893,71
02/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14912	0044/2019		87,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14912	0044/2019	87,13	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14912	0044/2019	87,13	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14912	0044/2019		87,13
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14912	0044/2019	87,13	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 28408314 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14912	0044/2019		87,13
02/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14913	0045/2019		462,73
02/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14913	0045/2019	462,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14913	0045/2019	462,73	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14913	0045/2019		462,73
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14913	0045/2019	462,73	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 28408315 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14913	0045/2019		462,73
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15207	F-062/2019	11.085,22	
02/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15207	F-062/2019		11.085,22
02/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15208	F-062/2019		11.085,22
02/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15208	F-062/2019	11.085,22	
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15262		2.852,97	
02/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15262			2.852,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15309			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15309		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15309		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15309			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15309		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15309			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15310			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15310		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15310		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15310			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15310		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15310			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15311			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15311		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15311		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15311			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15311		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15311			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15312			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15312		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15312		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15312			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15312		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15312			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15313			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15313		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15313		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15313			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15313		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15313			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15314			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15314		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15314		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15314			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15314		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15314			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15315			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15315		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15315		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15315			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15315		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15315			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15316			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15316		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15316		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15316			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15316		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15316			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15317			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15317		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15317		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15317			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15317		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15317			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15318			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15318		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15318		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15318			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15318		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15318			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15319			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15319		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15319		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15319			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15319		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15319			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15320			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15320		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15320		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15320			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15320		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15320			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15321			10,45
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15321		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15321		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15321			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15321		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15321			10,45
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15322			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15322		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15322		10,45	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15322			10,45
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15322		10,45	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15322			10,45
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15323			336,60
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15323		336,60	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15323		336,60	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15323			336,60
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15323		336,60	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15323			336,60
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15324			336,60
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15324		336,60	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15324		336,60	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15324			336,60
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15324		336,60	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15324			336,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15325		37.199,22	
02/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15325			37.199,22
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15509			28,32
02/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15509		28,32	
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15509		28,32	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15509			28,32
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15509		28,32	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15509			28,32
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15510			28,32
02/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15510		28,32	
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15510		28,32	
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15510			28,32
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15510		28,32	
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15510			28,32
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	15513			2.832,50
02/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	15513		2.832,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17248	0081/2019	1,70	
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17248	0081/2019		1,70
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17248	0081/2019		1,70
02/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17248	0081/2019	1,70	
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17248	0081/2019		1,70
02/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1909 em 02/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17248	0081/2019	1,70	
02/08/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17249	0081/2019		1,70
02/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17249	0081/2019	1,70	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17249	0081/2019		1,70
02/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17249	0081/2019	1,70	
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17249	0081/2019		1,70
02/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17249	0081/2019	1,70	
02/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17250	0081/2019		1,70
02/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17250	0081/2019	1,70	
02/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17250	0081/2019		1,70
02/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2019 até 30/04/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17250	0081/2019	1,70	
Total do dia					276.359,64	276.359,64
03/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12380	0148/2019		432,25
03/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12380	0148/2019	432,25	
03/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12380	0148/2019	432,25	
03/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12380	0148/2019		432,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12380	0148/2019	432,25	
03/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 289594733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12380	0148/2019		432,25
03/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12381	0149/2019		690,57
03/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12381	0149/2019	690,57	
03/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12381	0149/2019	690,57	
03/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12381	0149/2019		690,57
03/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12381	0149/2019	690,57	
03/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 289187290/289515729 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12381	0149/2019		690,57

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12382	0147/2019		246,57
03/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12382	0147/2019	246,57	
03/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12382	0147/2019	246,57	
03/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12382	0147/2019		246,57
03/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12382	0147/2019	246,57	
03/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289375906 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 16/08/2019.	12382	0147/2019		246,57
03/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12383	0147/2019		268,41
03/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12383	0147/2019	268,41	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12383	0147/2019	268,41	
03/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12383	0147/2019		268,41
03/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12383	0147/2019	268,41	
03/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 289819290 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	12383	0147/2019		268,41
03/08/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	12909	0154/2019		88,15
03/08/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	12909	0154/2019	88,15	
03/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	12909	0154/2019	88,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	12909	0154/2019		88,15
03/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	12909	0154/2019	88,15	
03/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/194 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.VENCIMENTO: 18/08/2019.	12909	0154/2019		88,15
Total do dia					5.177,85	5.177,85
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12252	F-218/2019		770,36
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12252	F-218/2019	770,36	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12252	F-218/2019	770,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12252	F-218/2019		770,36
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12252	F-218/2019	770,36	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12252	F-218/2019		770,36
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12254	F-218/2019		350,00
05/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12254	F-218/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12254	F-218/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12254	F-218/2019		350,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12254	F-218/2019	350,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 909, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12254	F-218/2019		350,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12256	F-004/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12256	F-004/2019	2.450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12256	F-004/2019	2.450,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12256	F-004/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12256	F-004/2019	2.450,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 910, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12256	F-004/2019		2.450,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12258	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12258	F-004/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12258	F-004/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12258	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12258	F-004/2019	350,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 911, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	12258	F-004/2019		350,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12260	F-001/2019		1.050,00
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12260	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12260	F-001/2019	1.050,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12260	F-001/2019		1.050,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12260	F-001/2019	1.050,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 912, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12260	F-001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12262	F-001/2019		350,00
05/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12262	F-001/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12262	F-001/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12262	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12262	F-001/2019	350,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12262	F-001/2019		350,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12264	F-185/2019		808,50
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12264	F-185/2019	808,50	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12264	F-185/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12264	F-185/2019		808,50
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12264	F-185/2019	808,50	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 914, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12264	F-185/2019		808,50
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12266	F-185/2019		350,00
05/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12266	F-185/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12266	F-185/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12266	F-185/2019		350,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12266	F-185/2019	350,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 915, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12266	F-185/2019		350,00
05/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12271	F-246/2019	533,06	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12271	F-246/2019		533,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12271	F-246/2019	533,06	
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12271	F-246/2019		533,06
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12272	F-246/2019		533,06
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12272	F-246/2019	533,06	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12272	F-246/2019	533,06	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12272	F-246/2019		533,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12272	F- 246/2019	533,06	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12272	F- 246/2019		533,06
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12274	F- 246/2019		350,00
05/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12274	F- 246/2019	350,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12274	F- 246/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12274	F-246/2019		350,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12274	F-246/2019	350,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 919, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12274	F-246/2019		350,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12276	F-194/2019		577,58
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12276	F-194/2019	577,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12276	F- 194/2019	577,58	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12276	F- 194/2019		577,58
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12276	F- 194/2019	577,58	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 920, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12276	F- 194/2019		577,58
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12278	F- 194/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12278	F- 194/2019	100,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12278	F- 194/2019	100,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12278	F- 194/2019		100,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12278	F- 194/2019	100,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12278	F- 194/2019		100,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12280	F-240/2019		576,44
05/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12280	F-240/2019	576,44	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12280	F-240/2019	576,44	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12280	F-240/2019		576,44
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12280	F-240/2019	576,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 922, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12280	F-240/2019		576,44
05/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12285	F-091/2019		728,00
05/08/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12285	F-091/2019	728,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12285	F-091/2019	728,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12285	F-091/2019		728,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12285	F-091/2019	728,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12285	F-091/2019		728,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12301	C-008/2019		176,36
05/08/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12301	C-008/2019	176,36	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12301	C-008/2019	176,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12301	C-008/2019		176,36
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12301	C-008/2019	176,36	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 925, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO. PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12301	C-008/2019		176,36
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12302	0227/2019		258,24
05/08/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12302	0227/2019	258,24	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12302	0227/2019	258,24	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12302	0227/2019		258,24
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12302	0227/2019	258,24	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2512 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1644272 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12302	0227/2019		258,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12303	0035/2019		419,66
05/08/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12303	0035/2019	419,66	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12303	0035/2019	419,66	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12303	0035/2019		419,66
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12303	0035/2019	419,66	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3384 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1290-6/ 1294-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12303	0035/2019		419,66
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	12304	F-024/2019		600,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	12304	F-024/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	12304	F-024/2019	600,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	12304	F-024/2019		600,00
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	12304	F-024/2019	600,00	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3280 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/08/2019 A 04/09/2019.	12304	F-024/2019		600,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.).	12307	0103/2019		309,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTRUTURAGE SOLUÇÃO EM INSTALAÇÕES EIRELI, liquidação 2950 do empenho 750, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/198 REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE TAPUME DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM PRÉDIO DO CRO-MG, LOCALIZADO NA AV. DO CONTORNO, Nº 7556. DISP. 026. PROC. 5001/19 ORDEM DE FORNECIMENTO 59/2019.).	12307	0103/2019	309,25	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12311	0037/2019		3.905,13
05/08/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12311	0037/2019	3.905,13	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12311	0037/2019	3.905,13	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12311	0037/2019		3.905,13
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12311	0037/2019	3.905,13	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3275 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03106201 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12311	0037/2019		3.905,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12312	F-026/2019		500,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12312	F-026/2019	500,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12312	F-026/2019	500,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12312	F-026/2019		500,00
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12312	F-026/2019	500,00	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3273 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6167-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.	12312	F-026/2019		500,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.).	12313	0144/2019		273,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2803 do empenho 64, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/226REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2019.).	12313	0144/2019	273,22	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12317	0137/2019		94,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12317	0137/2019	94,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12317	0137/2019	94,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12317	0137/2019		94,00
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12317	0137/2019	94,00	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3377 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29403 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019.	12317	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).	12320	0096/2019		14,67
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3189 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/65234 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2019.).	12320	0096/2019	14,67	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.).	12327	0152/2019		113,31
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2804 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/141 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2019.).	12327	0152/2019	113,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.).	12329	0154/2019		1,45
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 2899 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/172 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.).	12329	0154/2019	1,45	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	12331	0138/2019		321,45
05/08/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	12331	0138/2019	321,45	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	12331	0138/2019	321,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	12331	0138/2019		321,45
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	12331	0138/2019	321,45	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 5297890 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/08/2019. Pago a CLARO S.A, liquidação 3260 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5297890 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	12331	0138/2019		321,45
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12332	0030/2019		714,89
05/08/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12332	0030/2019	714,89	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12332	0030/2019	714,89	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12332	0030/2019		714,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12332	0030/2019	714,89	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3232 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 208-1 / 209-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12332	0030/2019		714,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12334	0170/2019		52,74
05/08/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12334	0170/2019	52,74	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12334	0170/2019	52,74	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12334	0170/2019		52,74
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12334	0170/2019	52,74	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3186 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	12334	0170/2019		52,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12388	F-114/2019		23,00
05/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12388	F-114/2019	23,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12388	F-114/2019	23,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12388	F-114/2019		23,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12388	F-114/2019	23,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732 -2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12388	F-114/2019		23,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12389	F-114/2019		54,65
05/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12389	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12389	F-114/2019	54,65	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12389	F-114/2019		54,65
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12389	F-114/2019	54,65	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12389	F-114/2019		54,65
05/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12391	F-114/2019		23,00
05/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12391	F-114/2019	23,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12391	F-114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12391	F-114/2019		23,00
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12391	F-114/2019	23,00	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12391	F-114/2019		23,00
05/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	12447	0039/2019		54,86
05/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	12447	0039/2019	54,86	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	12447	0039/2019	54,86	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	12447	0039/2019		54,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	12447	0039/2019	54,86	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 136412627 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	12447	0039/2019		54,86
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12536	0212/2019		4,50
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12536	0212/2019	4,50	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12547	0232/2019		31,65
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12547	0232/2019	31,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	12570	F-103/2019		938,56
05/08/2019	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	12570	F-103/2019	938,56	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	12570	F-103/2019	938,56	
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	12570	F-103/2019		938,56
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	12570	F-103/2019	938,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 946, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/215 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.VENCIMENTO: 13/08/2019	12570	F-103/2019		938,56
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3384.	12719	F-035/2019		209,83
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3384.	12719	F-035/2019		209,83
05/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3384.	12719	F-035/2019	419,66	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019		14.457,49
05/08/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019	19.393,00	
05/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	13502	0198/2019		1.832,63
05/08/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019		2.133,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019		969,65
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019	19.393,00	
05/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019		19.393,00
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019	19.393,00	
05/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	13502	0198/2019		19.393,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13503	0198/2019		969,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13503	0198/2019	969,65	
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13875	F-062/2019	108,75	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13875	F-062/2019		108,75
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13876	F-062/2019	284,50	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13876	F-062/2019		284,50
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13877	F-062/2019	432,75	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13877	F-062/2019		432,75
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13878	F-062/2019	110,77	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13878	F-062/2019		110,77
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13879	F-062/2019	106,74	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13879	F-062/2019		106,74
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13880	F-062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13880	F-062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13881	F-062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13881	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13882	F- 062/2019	24,92	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13882	F- 062/2019		24,92
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13883	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13883	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13884	F- 062/2019	62,04	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13884	F- 062/2019		62,04
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13885	F- 062/2019	53,86	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13885	F- 062/2019		53,86
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13886	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13886	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13887	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13887	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13888	F- 062/2019	217,51	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13888	F- 062/2019		217,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13889	F- 062/2019	24,92	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13889	F- 062/2019		24,92
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	13890		700,00	
05/08/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	13890			700,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13891	F- 062/2019	119,84	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13891	F- 062/2019		119,84
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13892	F- 062/2019	24,92	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13892	F- 062/2019		24,92
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13893	F- 062/2019	225,31	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13893	F- 062/2019		225,31
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13894	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13894	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13895	F- 062/2019	2.367,90	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13895	F- 062/2019		2.367,90
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13896	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13896	F- 062/2019		338,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13897	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13897	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13898	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13898	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13899	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13899	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13900	F- 062/2019	338,89	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13900	F- 062/2019		338,89
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13901	F- 062/2019		5.885,73
05/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13901	F- 062/2019	5.885,73	
05/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14922	0039/2019		68,49
05/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14922	0039/2019	68,49	
05/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14922	0039/2019	68,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14922	0039/2019		68,49
05/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14922	0039/2019	68,49	
05/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 28486696 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14922	0039/2019		68,49
05/08/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15178			2,50
05/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	15178		2,50	
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15209	F- 062/2019	16.532,23	
05/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15209	F- 062/2019		16.532,23
05/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15210	F- 062/2019		16.532,23
05/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15210	F- 062/2019	16.532,23	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15263		30.000,00	
05/08/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15263			30.000,00
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15264			30.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15264		30.000,00	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15334		24.322,51	
05/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15334			24.322,51
05/08/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16062			2,50
05/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16062		2,50	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3243.	16666	F- 140/2019		941,12
05/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3243.	16666	F- 140/2019	941,12	
05/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	"Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.)."	16667			340,09
05/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	"Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.)."	16667		340,09	
05/08/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17008			2,50
05/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17008		2,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					247.183,32	247.183,32
06/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12250	F-001/2019		2.100,00
06/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12250	F-001/2019	2.100,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12250	F-001/2019	2.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12250	F-001/2019		2.100,00
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12250	F-001/2019	2.100,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12250	F-001/2019		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12385	F-104/2019		16,60
06/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12385	F-104/2019	16,60	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12385	F-104/2019	16,60	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12385	F-104/2019		16,60
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12385	F-104/2019	16,60	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 928, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12385	F-104/2019		16,60
06/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12392	F-114/2019		23,00
06/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12392	F-114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12392	F- 114/2019	23,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12392	F- 114/2019		23,00
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12392	F- 114/2019	23,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12392	F- 114/2019		23,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12395	F- 114/2019		13,45
06/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12395	F- 114/2019	13,45	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12395	F- 114/2019	13,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12395	F-114/2019		13,45
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12395	F-114/2019	13,45	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 930, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12395	F-114/2019		13,45
06/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12400	F-001/2019		1.050,00
06/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12400	F-001/2019	1.050,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12400	F-001/2019	1.050,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12400	F-001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12400	F-001/2019	1.050,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 931, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12400	F-001/2019		1.050,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12403	F-001/2019		350,00
06/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12403	F-001/2019	350,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12403	F-001/2019	350,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12403	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12403	F-001/2019	350,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12403	F-001/2019		350,00
06/08/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.	12421	F-164/2019	15.000,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.	12421	F-164/2019		15.000,00
06/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.	12421	F-164/2019	15.000,00	
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIDER NPTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS TIPO III (AVANÇADO) - MARCA: DELL - MODELO INSPIRON 15 5000-5570 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5884/2019.	12421	F-164/2019		15.000,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12554	F-091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12554	F-091/2019	728,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12554	F-091/2019	728,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12554	F-091/2019		728,00
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12554	F-091/2019	728,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3424 do empenho 924, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2019.	12554	F-091/2019		728,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12555	F-240/2019		576,44
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12555	F-240/2019	576,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12555	F-240/2019	576,44	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12555	F-240/2019		576,44
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12555	F-240/2019	576,44	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3422 do empenho 922, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 09/08/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE CAPELINHA/MG, ATENDER DENÚNCIAS ENCAMINHADAS AO SEFIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12555	F-240/2019		576,44
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12557	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12557	F-001/2019	350,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12557	F-001/2019	350,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12557	F-001/2019		350,00
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12557	F-001/2019	350,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3463 do empenho 932, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12557	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12558	F-001/2019		1.050,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12558	F-001/2019	1.050,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12558	F-001/2019	1.050,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12558	F-001/2019		1.050,00
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12558	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3462 do empenho 931, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO NO DIA 08/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE A PEC 108. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12558	F-001/2019		1.050,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12571	F-003/2019		249,10
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12571	F-003/2019	249,10	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12571	F-003/2019	249,10	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12571	F-003/2019		249,10
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12571	F-003/2019	249,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3395 do empenho 897, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO.	12571	F-003/2019		249,10
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12575	F-194/2019		100,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12575	F-194/2019	100,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12575	F-194/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12575	F-194/2019		100,00
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12575	F-194/2019	100,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3421 do empenho 921, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12575	F-194/2019		100,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12577	F-194/2019		106,29
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12577	F-194/2019	106,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12577	F- 194/2019	106,29	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12577	F- 194/2019		106,29
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12577	F- 194/2019	106,29	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3393 do empenho 895, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12577	F- 194/2019		106,29
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12581	F- 194/2019		577,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12581	F-194/2019	577,58	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12581	F-194/2019	577,58	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12581	F-194/2019		577,58
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12581	F-194/2019	577,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3420 do empenho 920, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG E PARA CAPELINHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO 09/08/2019 ÀS 20:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS/ATENDER DENÚNCIAS NOS DIAS 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019 NA CIDADE DE CAPELINHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12581	F-194/2019		577,58
06/08/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12802	0162/2019		61.237,88
06/08/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12802	0162/2019	61.237,88	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12802	0162/2019	61.237,88	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12802	0162/2019		61.237,88
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12802	0162/2019	61.237,88	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 000107179 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 21/08/2019.	12802	0162/2019		61.237,88
06/08/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	13445	F-209/2019		1.067,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	13445	F-209/2019	1.067,25	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	13445	F-209/2019	1.067,25	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	13445	F-209/2019		1.067,25
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	13445	F-209/2019	1.067,25	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034029 / 034028 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.VENCIMENTO: 25/08/2019.	13445	F-209/2019		1.067,25
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019		14.032,10
06/08/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019	18.822,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	13525	0140/2019		1.778,72
06/08/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019		2.070,47
06/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019		941,12
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019	18.822,41	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019		18.822,41
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019	18.822,41	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13525	0140/2019		18.822,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13526	0140/2019		941,12
06/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13526	0140/2019	941,12	
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13902	F- 062/2019	213,48	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13902	F- 062/2019		213,48
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13903	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13903	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	13904		700,00	
06/08/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	13904			700,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13905	F- 062/2019	387,56	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13905	F- 062/2019		387,56
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13906	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13906	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13907	F- 062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13907	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13908	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13908	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13909	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13909	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13910	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13910	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13911	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13911	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13912	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13912	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13913	F- 062/2019	62,04	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13913	F- 062/2019		62,04
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13914	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13914	F- 062/2019		338,89

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13915	F- 062/2019	62,04	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13915	F- 062/2019		62,04
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13916	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13916	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13917	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13917	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13918	F- 062/2019	62,04	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13918	F- 062/2019		62,04
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13919	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13919	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13920	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13920	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13921	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13921	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13922	F- 062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13922	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13923	F- 062/2019	538,79	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13923	F- 062/2019		538,79
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13924	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13924	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13925	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13925	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13926	F- 062/2019	24,92	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13926	F- 062/2019		24,92
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13927	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13927	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13928	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13928	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13929	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13929	F- 062/2019		338,89

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13930	F- 062/2019	338,89	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13930	F- 062/2019		338,89
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13931	F- 062/2019		11.874,35
06/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	13931	F- 062/2019	11.874,35	
06/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14911	0043/2019		123,30
06/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14911	0043/2019	123,30	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14911	0043/2019	123,30	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14911	0043/2019		123,30
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14911	0043/2019	123,30	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 28556192 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14911	0043/2019		123,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14919	0048/2019		284,30
06/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14919	0048/2019	284,30	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14919	0048/2019	284,30	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14919	0048/2019		284,30
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14919	0048/2019	284,30	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 28556193/28556190/28556191 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14919	0048/2019		284,30
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15211	F-062/2019	16.565,16	
06/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15211	F-062/2019		16.565,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15212	F-062/2019		16.565,16
06/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15212	F-062/2019	16.565,16	
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15265			1,00
06/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15265		1,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15265		1,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15265			1,00
06/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15265		1,00	
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15265			1,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15266			1,00
06/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15266		1,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15266		1,00	
06/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15266			1,00
06/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15266		1,00	
06/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15266			1,00
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15267		784,87	
06/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15267			784,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15335		14.535,64	
06/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15335			14.535,64
06/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIA MÊS ANTERIOR.	15936		2.450,00	
06/08/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ACERTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. DIARIA MÊS ANTERIOR.	15936			2.450,00
Total do dia					369.366,66	369.366,66
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	12236	F-164/2019		2.964,96
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	12236	F-164/2019	2.964,96	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	12236	F-164/2019	2.964,96	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	12236	F-164/2019		2.964,96
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	12236	F-164/2019	2.964,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALFA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA, liquidação 3060 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 016 REF. AQUISIÇÃO DE 01 CÂMERA DSLR C/ LENTE 18-55MM. ITEM 009/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 057/2019.	12236	F- 164/2019		2.964,96
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12433	F- 164/2019		500,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12433	F- 164/2019	500,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12433	F- 164/2019	500,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12433	F- 164/2019		500,00
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12433	F- 164/2019	500,00	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELE, liquidação 3061 do empenho 780, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 347 REF. AQUISIÇÃO DE 02 MICROFONES LAPELA SEM FIO. ITEM 003 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 051/2019.	12433	F- 164/2019		500,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12453	F-003/2019		1.034,80
07/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12453	F-003/2019	1.034,80	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12453	F-003/2019	1.034,80	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12453	F-003/2019		1.034,80
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12453	F-003/2019	1.034,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 934, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12453	F-003/2019		1.034,80
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12457	F-197/2019		1.048,80
07/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12457	F-197/2019	1.048,80	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12457	F-197/2019	1.048,80	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12457	F-197/2019		1.048,80
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12457	F-197/2019	1.048,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 935, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12457	F-197/2019		1.048,80
07/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12472	F-002/2019		2.100,00
07/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12472	F-002/2019	2.100,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12472	F-002/2019	2.100,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12472	F-002/2019		2.100,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12472	F-002/2019	2.100,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 936, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12472	F-002/2019		2.100,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12475	F-002/2019		350,00
07/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12475	F-002/2019	350,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12475	F-002/2019	350,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12475	F-002/2019		350,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12475	F-002/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 937, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12475	F-002/2019		350,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12478	F-002/2019		1.050,00
07/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12478	F-002/2019	1.050,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12478	F-002/2019	1.050,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12478	F-002/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12478	F-002/2019	1.050,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 938, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12478	F-002/2019		1.050,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12481	F-002/2019		350,00
07/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12481	F-002/2019	350,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12481	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12481	F-002/2019		350,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12481	F-002/2019	350,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 939, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12481	F-002/2019		350,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12498	F-136/2019		38,56
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3004 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 201913093 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12498	F-136/2019	38,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12500	0126/2019		6,98
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3367 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887312 REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12500	0126/2019	6,98	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG).	12502	0126/2019		20,18
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3366 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433887787 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG).	12502	0126/2019	20,18	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12504	0135/2019		20,09
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3364 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433898673 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12504	0135/2019	20,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12506	0131/2019		18,33
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3365 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433917415 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12506	0131/2019	18,33	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12510	0133/2019		17,18
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3370 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433918571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12510	0133/2019	17,18	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12512	0125/2019		13,50
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3363 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433858061 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12512	0125/2019	13,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12514	0129/2019		13,11
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3362 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433937494 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12514	0129/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12517	0134/2019		13,11
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3368 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433891174 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12517	0134/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12519	0128/2019		13,11
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3369 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433856397 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12519	0128/2019	13,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12522	0130/2019		13,11
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3360 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 17004433874469 REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12522	0130/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12524	0124/2019		12,17
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3361 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433879164 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12524	0124/2019	12,17	
07/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12528	F-114/2019		27,79
07/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12528	F-114/2019	27,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12528	F-114/2019	27,79	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12528	F-114/2019		27,79
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12528	F-114/2019	27,79	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12528	F-114/2019		27,79
07/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12529	F-114/2019		8,62
07/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12529	F-114/2019	8,62	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12529	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12529	F- 114/2019		8,62
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12529	F- 114/2019	8,62	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12529	F- 114/2019		8,62
07/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12531	F- 114/2019		8,62
07/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12531	F- 114/2019	8,62	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12531	F- 114/2019	8,62	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12531	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12531	F-114/2019	8,62	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12531	F-114/2019		8,62
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.).	12532	0225/2019		1.022,81
07/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 3242 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 187380 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 37.600 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 242 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 062/2019.).	12532	0225/2019	1.022,81	
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12539	0212/2019		14,18
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 2948 do empenho 452, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1797 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES.).	12539	0212/2019	14,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12548	0232/2019		59,81
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2835 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/27886 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	12548	0232/2019	59,81	
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12549	0142/2019		2.752,29
07/08/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12549	0142/2019	2.752,29	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12549	0142/2019	2.752,29	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12549	0142/2019		2.752,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12549	0142/2019	2.752,29	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12549	0142/2019		2.752,29
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	12550	C-007/2019		42.593,98
07/08/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	12550	C-007/2019	42.593,98	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	12550	C-007/2019	42.593,98	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	12550	C-007/2019		42.593,98
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	12550	C-007/2019	42.593,98	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3404 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 07/2019.	12550	C-007/2019		42.593,98
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12553	F-192/2019		82,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12553	F- 192/2019	82,06	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12553	F- 192/2019	82,06	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12553	F- 192/2019		82,06
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12553	F- 192/2019	82,06	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3394 do empenho 896, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2019.	12553	F- 192/2019		82,06
07/08/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	12567	F- 174/2019		4.654,00
07/08/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	12567	F- 174/2019	4.654,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	12567	F- 174/2019	4.654,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	12567	F-174/2019		4.654,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	12567	F-174/2019	4.654,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A75943 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019	12567	F-174/2019		4.654,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12568	0174/2019		1.617,81
07/08/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12568	0174/2019	1.617,81	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12568	0174/2019	1.617,81	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12568	0174/2019		1.617,81
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12568	0174/2019	1.617,81	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26390 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 22/08/2019.	12568	0174/2019		1.617,81
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.).	12609	F-232/2019		164,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3316 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.984 REF. SUBSTITUIÇÃO DE KIT: LAMBDA LOW COST- PLUS-0 (SENSOR DE ABERTURA DE PORTA DO ELEVADOR). CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 033/2019. OS 157310. ORDEM DE REPARO Nº T2650W.).	12609	F- 232/2019	164,91	
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K).	12611	F- 232/2019		300,52
07/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3315 do empenho 857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 520.412 REF. SUBSTITUIÇÃO DE MODULO ESQ. VIC. VF4A.CI0EE. CONTRATO ME8350. ORDEM DE FORNECIMENTO 032/2019. OS 157305. ORDEM DE REPARO Nº T 1095K).	12611	F- 232/2019	300,52	
07/08/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12784	0226/2019		2.541,50
07/08/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12784	0226/2019	2.541,50	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12784	0226/2019	2.541,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12784	0226/2019		2.541,50
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12784	0226/2019	2.541,50	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12784	0226/2019		2.541,50
07/08/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12785	0226/2019		1.031,42
07/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12785	0226/2019	1.031,42	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12785	0226/2019	1.031,42	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12785	0226/2019		1.031,42
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12785	0226/2019	1.031,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 382 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 19/08/2019.	12785	0226/2019		1.031,42
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-132/2019		180,96
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3361 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-124/2019	12,17	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3367 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-126/2019	6,98	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3360 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-130/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3363 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-125/2019	13,50	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3368 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-134/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3364 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-135/2019	20,09	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3362 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-129/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3369 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-128/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3365 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-131/2019	18,33	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3370 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-133/2019	17,18	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3366 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-126/2019	20,18	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3358 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-127/2019	13,11	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3359 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	12840	F-132/2019	6,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	12910	0161/2019		1.158,67
07/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	12910	0161/2019	1.158,67	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	12910	0161/2019	1.158,67	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	12910	0161/2019		1.158,67
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	12910	0161/2019	1.158,67	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019372067 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	12910	0161/2019		1.158,67
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13143	0069/2019	99,86	
07/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13143	0069/2019		99,86
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13143	0069/2019		99,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13143	0069/2019	99,86	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13143	0069/2019		99,86
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2647 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13143	0069/2019	99,86	
07/08/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13144	0069/2019		99,86
07/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13144	0069/2019	99,86	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13144	0069/2019		99,86
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13144	0069/2019	99,86	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13144	0069/2019		99,86
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13144	0069/2019	99,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13145	0069/2019		99,86
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13145	0069/2019	99,86	
07/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13145	0069/2019		99,86
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13145	0069/2019	99,86	
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13987	F-062/2019	338,89	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13987	F-062/2019		338,89
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13988	F-062/2019	107,75	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13988	F-062/2019		107,75
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13989	F-062/2019	107,75	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13989	F-062/2019		107,75
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13990	F-062/2019	243,73	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13990	F-062/2019		243,73
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13991	F-062/2019	276,20	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13991	F-062/2019		276,20

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13992	F- 062/2019	338,89	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13992	F- 062/2019		338,89
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13993	F- 062/2019	1.023,11	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13993	F- 062/2019		1.023,11
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13994	F- 062/2019	338,89	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13994	F- 062/2019		338,89
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13995	F- 062/2019	338,89	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13995	F- 062/2019		338,89
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13996	F- 062/2019	339,00	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13996	F- 062/2019		339,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	0077/2019	9,78	
07/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	0077/2019		9,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	0077/2019		9,78
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	0077/2019	9,78	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	0077/2019		9,78
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2365 em 07/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15200	0077/2019	9,78	
07/08/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15201	0077/2019		9,78
07/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15201	0077/2019	9,78	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15201	0077/2019		9,78
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15201	0077/2019	9,78	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15201	0077/2019		9,78
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15201	0077/2019	9,78	
07/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	0077/2019		9,78

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	0077/2019	9,78	
07/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	0077/2019		9,78
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15202	0077/2019	9,78	
07/08/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	15203			182,72
07/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	15203		182,72	
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15213	F-062/2019	10.399,77	
07/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15213	F-062/2019		10.399,77
07/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15214	F-062/2019		10.399,77
07/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15214	F-062/2019	10.399,77	
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15268		38,56	
07/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15268			38,56
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15336			53,00
07/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15336		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15336		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15336			53,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15336		53,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15336			53,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15337			53,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15337		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15337		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15337			53,00
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15337		53,00	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15337			53,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15340			42,40
07/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15340		42,40	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15340		42,40	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15340			42,40
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15340		42,40	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15340			42,40
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15341			42,40
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15341		42,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15341		42,40	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15341			42,40
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15341		42,40	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15341			42,40
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15342			53,00
07/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15342		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15342		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15342			53,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15342		53,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15342			53,00
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15343			53,00
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15343		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15343		53,00	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15343			53,00
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15343		53,00	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15343			53,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15344			10,45
07/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15344		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15344		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15344			10,45
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15344		10,45	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15344			10,45
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15345			10,45
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15345		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15345		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15345			10,45
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15345		10,45	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15345			10,45
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15346			10,45
07/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15346		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15346		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15346			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15346		10,45	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15346			10,45
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15347			10,45
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15347		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15347		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15347			10,45
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15347		10,45	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15347			10,45
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15348			10,45
07/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15348		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15348		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15348			10,45
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15348		10,45	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15348			10,45
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15349			10,45
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15349		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15349		10,45	
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15349			10,45
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15349		10,45	
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15349			10,45
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15350		50.066,59	
07/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15350			50.066,59
07/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17666	0235/2019	640,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17666	0235/2019		640,00
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17666	0235/2019		640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17666	0235/2019	640,00	
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17666	0235/2019		640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2914 pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, empenho 720, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17666	0235/2019	640,00	
07/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17668	F- 235/2019	640,00	
07/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17668	F- 235/2019		640,00
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17668	F- 235/2019		640,00
07/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17668	F- 235/2019	640,00	
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17668	F- 235/2019		640,00
07/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2863, do Empenho 720, favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17668	F- 235/2019	640,00	
07/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17669	F- 235/2019		640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17669	F- 235/2019	640,00	
07/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17669	F- 235/2019		640,00
07/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6214/2019.	17669	F- 235/2019	640,00	
07/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	17781	0127/2019		13,11
07/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3358 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700433921438 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	17781	0127/2019	13,11	
Total do dia					281.197,82	281.197,82
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12495	0138/2019		167,07
08/08/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12495	0138/2019	167,07	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12495	0138/2019	167,07	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12495	0138/2019		167,07
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12495	0138/2019	167,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 3248 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 5346175 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12495	0138/2019		167,07
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	12496	F-025/2019		1.762,56
08/08/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	12496	F-025/2019	1.762,56	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	12496	F-025/2019	1.762,56	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	12496	F-025/2019		1.762,56
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	12496	F-025/2019	1.762,56	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3274 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0153102-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO	12496	F-025/2019		1.762,56
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12533	F-114/2019		54,65
08/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12533	F-114/2019	54,65	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12533	F-114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12533	F-114/2019		54,65
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12533	F-114/2019	54,65	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741 -8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12533	F-114/2019		54,65
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12534	F-114/2019		17,24
08/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12534	F-114/2019	17,24	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12534	F-114/2019	17,24	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12534	F-114/2019		17,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12534	F-114/2019	17,24	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12534	F-114/2019		17,24
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12538	F-155/2019		318,22
08/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12538	F-155/2019	318,22	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12538	F-155/2019	318,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12538	F- 155/2019		318,22
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12538	F- 155/2019	318,22	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 941, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12538	F- 155/2019		318,22
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12541	F- 163/2019		801,90
08/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12541	F- 163/2019	801,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12541	F- 163/2019	801,90	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12541	F- 163/2019		801,90
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12541	F- 163/2019	801,90	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12541	F- 163/2019		801,90
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12543	F- 011/2019		707,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12543	F-011/2019	707,92	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12543	F-011/2019	707,92	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12543	F-011/2019		707,92
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12543	F-011/2019	707,92	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12543	F-011/2019		707,92

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12545	F-008/2019		501,22
08/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12545	F-008/2019	501,22	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12545	F-008/2019	501,22	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12545	F-008/2019		501,22
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12545	F-008/2019	501,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12545	F-008/2019		501,22
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12560	F-114/2019		206,63
08/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12560	F-114/2019	206,63	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12560	F-114/2019	206,63	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12560	F-114/2019		206,63
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12560	F-114/2019	206,63	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 945, referente BOLETO BANCARIO nº 1003493 do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12560	F-114/2019		206,63
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12617	F-114/2019		206,63
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12617	F-114/2019	206,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12617	F-114/2019	206,63	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12617	F-114/2019		206,63
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12617	F-114/2019	206,63	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 3482 do empenho 945, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1003493 ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PROCESSO Nº: 00116394720175030022.	12617	F-114/2019		206,63
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12711	F-114/2019		13,45
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12711	F-114/2019	13,45	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12711	F-114/2019	13,45	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12711	F-114/2019		13,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12711	F-114/2019	13,45	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 3461 do empenho 930, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº: 5007930-16.2019.4.03.6105.	12711	F-114/2019		13,45
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12712	F-002/2019		2.100,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12712	F-002/2019	2.100,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12712	F-002/2019	2.100,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12712	F-002/2019		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12712	F-002/2019	2.100,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3469 do empenho 936, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12712	F-002/2019		2.100,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12718	F-001/2019		1.050,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12718	F-001/2019	1.050,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12718	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12718	F-001/2019		1.050,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12718	F-001/2019	1.050,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3412 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12718	F-001/2019		1.050,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12720	F-002/2019		1.050,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12720	F-002/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12720	F-002/2019	1.050,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12720	F-002/2019		1.050,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12720	F-002/2019	1.050,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3471 do empenho 938, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12720	F-002/2019		1.050,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12721	C-008/2019		402,36
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12721	C-008/2019	402,36	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12721	C-008/2019	402,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12721	C-008/2019		402,36
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12721	C-008/2019	402,36	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, liquidação 3406 do empenho 906, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12721	C-008/2019		402,36
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12723	F-001/2019		350,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12723	F-001/2019	350,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12723	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12723	F-001/2019		350,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12723	F-001/2019	350,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3413 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG / TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 09/08/2019 E RETORNO NO DIA 10/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA DE LANÇAMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12723	F-001/2019		350,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12725	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12725	F-002/2019	350,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12725	F-002/2019	350,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12725	F-002/2019		350,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12725	F-002/2019	350,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3470 do empenho 937, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 04/08/2019 AO DIA 07/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12725	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12726	F-002/2019		350,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12726	F-002/2019	350,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12726	F-002/2019	350,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12726	F-002/2019		350,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12726	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3472 do empenho 939, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 07/08/2019 E RETORNO A CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE A PEC 108/2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12726	F-002/2019		350,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12728	C-008/2019		176,36
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12728	C-008/2019	176,36	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12728	C-008/2019	176,36	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12728	C-008/2019		176,36
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12728	C-008/2019	176,36	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA ZICA GUIMARÃES, liquidação 3426 do empenho 925, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	12728	C-008/2019		176,36
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12730	F-104/2019		16,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12730	F- 104/2019	16,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12730	F- 104/2019	16,60	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12730	F- 104/2019		16,60
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12730	F- 104/2019	16,60	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3455 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, NO DIA 05/08/2019 DAS 09:00 HORAS ÀS 15:30 HORAS.	12730	F- 104/2019		16,60
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12732	F- 114/2019		31,65
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12732	F- 114/2019	31,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12732	F- 114/2019	31,65	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12732	F- 114/2019		31,65
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12732	F- 114/2019	31,65	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3460 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024143-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12732	F- 114/2019		31,65
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12734	F- 114/2019		23,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12734	F- 114/2019	23,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12734	F- 114/2019	23,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12734	F- 114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12734	F-114/2019	23,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3456 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0183.19.00166732-2 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12734	F-114/2019		23,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12735	F-114/2019		23,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12735	F-114/2019	23,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12735	F-114/2019	23,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12735	F-114/2019		23,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12735	F-114/2019	23,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3458 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107599-0 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12735	F-114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12736	F- 114/2019		23,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12736	F- 114/2019	23,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12736	F- 114/2019	23,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12736	F- 114/2019		23,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12736	F- 114/2019	23,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3459 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021408-1 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	12736	F- 114/2019		23,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12737	F- 114/2019		54,65
08/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12737	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12737	F-114/2019	54,65	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12737	F-114/2019		54,65
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12737	F-114/2019	54,65	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3457 do empenho 929, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107577-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12737	F-114/2019		54,65
08/08/2019	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	12831			36.000,00
08/08/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	12831		34.000,00	
08/08/2019	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	12831		2.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	12831		36.000,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	12831			34.000,00
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 017/2019.	12831			2.000,00
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12833	F-104/2019	550,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12833	F-104/2019		550,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12833	F-104/2019	550,00	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12833	F-104/2019		550,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	12944	0164/2019		2.183,34
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	12944	0164/2019	2.319,00	
08/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.)	12944	0164/2019		135,66
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	12944	0164/2019	2.319,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	12944	0164/2019		2.319,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	12944	0164/2019	2.319,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.	12944	0164/2019		2.319,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13777	F-038/2019		300,00
08/08/2019	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13777	F-038/2019	300,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13777	F-038/2019	300,00	
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13777	F-038/2019		300,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13777	F-038/2019	300,00	
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2152 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13777	F-038/2019		300,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13997	F-062/2019	227,59	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13997	F-062/2019		227,59
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13998	F-062/2019	107,75	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13998	F- 062/2019		107,75
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13999	F- 062/2019	1.985,00	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13999	F- 062/2019		1.985,00
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14000	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14000	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14001	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14001	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14002	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14002	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14003	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14003	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14004	F- 062/2019	62,04	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14004	F- 062/2019		62,04
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14005	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14005	F- 062/2019		338,89

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14006	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14006	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14007	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14007	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14008	F- 062/2019	62,04	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14008	F- 062/2019		62,04
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14009	F- 062/2019	504,87	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14009	F- 062/2019		504,87
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14010	F- 062/2019	24,92	
08/08/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14010	F- 062/2019		24,92
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14012	F- 062/2019	338,89	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14012	F- 062/2019		338,89
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14013	F- 062/2019		9.113,51
08/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14013	F- 062/2019	9.113,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14853	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14853	F-076/2019		212,10
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14853	F-076/2019		212,10
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14853	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14853	F-076/2019		212,10
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3904 em 08/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14853	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14854	F-076/2019		212,10

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14854	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14854	F-076/2019		212,10
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14854	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14854	F-076/2019		212,10
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14854	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14855	F-076/2019		212,10
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14855	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14855	F-076/2019		212,10
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14855	F-076/2019	212,10	
08/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14920	0050/2019		146,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14920	0050/2019	146,55	
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14920	0050/2019	146,55	
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14920	0050/2019		146,55
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14920	0050/2019	146,55	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 28711147 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14920	0050/2019		146,55
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15215	F-062/2019	11.589,82	
08/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15215	F-062/2019		11.589,82
08/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15216	F-062/2019		11.589,82
08/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15216	F-062/2019	11.589,82	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15269		220,08	
08/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15269			220,08

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15351		10.101,49	
08/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15351			10.101,49
08/08/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16063			2,50
08/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16063		2,50	
08/08/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16518			2,50
08/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16518		2,50	
08/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17671	0219/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17671	0219/2019		100,00
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17671	0219/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17671	0219/2019	100,00	
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17671	0219/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019. Estorno do pagamento 2909 pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, empenho 736, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17671	0219/2019	100,00	
08/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17672	F- 219/2019	100,00	
08/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17672	F- 219/2019		100,00
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17672	F- 219/2019		100,00
08/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17672	F- 219/2019	100,00	
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17672	F- 219/2019		100,00
08/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2895, do Empenho 736, favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17672	F- 219/2019	100,00	
08/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17673	F- 219/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17673	F- 219/2019	100,00	
08/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17673	F- 219/2019		100,00
08/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6213/2019.	17673	F- 219/2019	100,00	
Total do dia					164.472,83	164.472,83
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 12/36.	6535	F- 087/2019		100.712,36
09/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 12/36.	6535	F- 087/2019	100.712,36	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12248	C- 008/2019		2.486,15
09/08/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a PAULO VICTOR DA COSTA GONCALVES, REF. RESCISÃO DE CONTRATO.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12248	C- 008/2019	2.486,15	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 09/08/2019.	12281	C- 008/2019		2.143,32
09/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 09/08/2019.	12281	C- 008/2019	2.143,32	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIFERENÇA SALARIAL - COMPETÊNCIA 07/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12430	C- 007/2019		2.383,33
09/08/2019	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. DIFERENÇA SALARIAL - COMPETÊNCIA 07/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12430	C- 007/2019	2.383,33	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a TIFANY KATARINE MANOEL CRISTOVÃO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO, QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DO MÊS 08/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12446	C- 008/2019		198,00
09/08/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a TIFANY KATARINE MANOEL CRISTOVÃO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO, QUE NÃO FOI PAGO NA FOLHA DO MÊS 08/2019.PAGAR ATÉ 08/08/2019.	12446	C- 008/2019	198,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12647	F- 104/2019		1.178,58
09/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12647	F- 104/2019	1.178,58	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12647	F- 104/2019	1.178,58	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12647	F- 104/2019		1.178,58
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12647	F- 104/2019	1.178,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12647	F-104/2019		1.178,58
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12649	F-104/2019		100,00
09/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12649	F-104/2019	100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12649	F-104/2019	100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12649	F-104/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12649	F- 104/2019	100,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12649	F- 104/2019		100,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12666	F- 181/2019		350,00
09/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12666	F- 181/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12666	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12666	F-181/2019		350,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12666	F-181/2019	350,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 954, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12666	F-181/2019		350,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12671	F-181/2019		808,50
09/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12671	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12671	F-181/2019	808,50	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12671	F-181/2019		808,50
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12671	F-181/2019	808,50	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12671	F-181/2019		808,50
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12675	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12675	F- 181/2019	808,50	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12675	F- 181/2019	808,50	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12675	F- 181/2019		808,50
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12675	F- 181/2019	808,50	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12675	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12678	F-181/2019		100,00
09/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12678	F-181/2019	100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12678	F-181/2019	100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12678	F-181/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12678	F-181/2019	100,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12678	F-181/2019		100,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12680	F-181/2019		808,50
09/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12680	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12680	F- 181/2019	808,50	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12680	F- 181/2019		808,50
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12680	F- 181/2019	808,50	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12680	F- 181/2019		808,50
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12682	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12682	F- 181/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12682	F- 181/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12682	F- 181/2019		350,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12682	F- 181/2019	350,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12682	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12684	F-181/2019		269,50
09/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12684	F-181/2019	269,50	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12684	F-181/2019	269,50	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12684	F-181/2019		269,50
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12684	F-181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12684	F-181/2019		269,50
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12686	F-181/2019		350,00
09/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12686	F-181/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12686	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12686	F-181/2019		350,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12686	F-181/2019	350,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12686	F-181/2019		350,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12688	F-246/2019		829,18

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12688	F- 246/2019	829,18	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12688	F- 246/2019	829,18	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12688	F- 246/2019		829,18
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12688	F- 246/2019	829,18	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12688	F- 246/2019		829,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12691	F-246/2019		100,00
09/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12691	F-246/2019	100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12691	F-246/2019	100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12691	F-246/2019		100,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12691	F-246/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 963, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12691	F-246/2019		100,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12742	F-163/2019		801,90
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12742	F-163/2019	801,90	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12742	F-163/2019	801,90	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12742	F-163/2019		801,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12742	F-163/2019	801,90	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3479 do empenho 942, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA FORMIGA/MG E SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 15/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12742	F-163/2019		801,90
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12777	F-246/2019		350,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12777	F-246/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12777	F-246/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12777	F-246/2019		350,00
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12777	F-246/2019	350,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3419 do empenho 919, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12777	F-246/2019		350,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12778	F-246/2019		533,06
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12778	F-246/2019	533,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12778	F- 246/2019	533,06	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12778	F- 246/2019		533,06
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12778	F- 246/2019	533,06	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3418 do empenho 918, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12778	F- 246/2019		533,06
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12779	F- 001/2019		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12779	F-001/2019	2.100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12779	F-001/2019	2.100,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12779	F-001/2019		2.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12779	F-001/2019	2.100,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3407 do empenho 907, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF DO DIA 11/08/2019 AO DIA 13/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS", REUNIÃO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, BEM COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA CONJUNTA CFO E REUNIÃO NO SENADO. (NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 SERÃO PAGAS 3,5 DIÁRIAS PELO CFO, BEM COMO O AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO. O VALOR DA DIÁRIA ACIMA, REPRESENTA OS DEMAIS DIAS CUJO O PRESIDENTE ESTARÁ CUMPRINDO COMPROMISSOS JÁ AGENDADOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12779	F-001/2019		2.100,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12780	F-155/2019		318,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12780	F-155/2019	318,22	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12780	F-155/2019	318,22	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12780	F-155/2019		318,22
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12780	F-155/2019	318,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3478 do empenho 941, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA, AVERIGUAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12780	F-155/2019		318,22
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12781	F-009/2019		501,22
09/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12781	F-009/2019	501,22	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12781	F-009/2019	501,22	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12781	F-009/2019		501,22

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12781	F-009/2019	501,22	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3481 do empenho 944, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12781	F-009/2019		501,22
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12782	F-003/2019		1.034,80
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12782	F-003/2019	1.034,80	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12782	F-003/2019	1.034,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12782	F-003/2019		1.034,80
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12782	F-003/2019	1.034,80	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3467 do empenho 934, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA JEQUITAI, VARZEA DA PALMA, BURITIZEIRO E PIRAPORA, COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 E RETORNO NO DIA 16/08/2019, COM O OBJETIVO ATENDER ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12782	F-003/2019		1.034,80
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12783	F-011/2019		707,92
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12783	F-011/2019	707,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12783	F-011/2019	707,92	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12783	F-011/2019		707,92
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12783	F-011/2019	707,92	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3480 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ITAVERAVA/MG E CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12783	F-011/2019		707,92
09/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12786	F-143/2019		770,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12786	F- 143/2019	770,36	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12786	F- 143/2019	770,36	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12786	F- 143/2019		770,36
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12786	F- 143/2019	770,36	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3408 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12786	F- 143/2019		770,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12787	F- 143/2019		350,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12787	F- 143/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12787	F- 143/2019	350,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12787	F- 143/2019		350,00
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12787	F- 143/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3409 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 11/08/2019 ÀS 20:55 HORAS E RETORNO NO DIA 12/08/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DÍVIDA ATIVA DOS CONSELHEIROS PROFISSIONAIS . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12787	F- 143/2019		350,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12940	F- 164/2019		232.550,50
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12940	F- 164/2019	247.000,00	
09/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.)	12940	F- 164/2019		14.449,50
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12940	F- 164/2019	247.000,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12940	F- 164/2019		247.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12940	F-164/2019	247.000,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.	12940	F-164/2019		247.000,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14015		62,04	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14015			62,04
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14016	F-062/2019	338,89	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14016	F-062/2019		338,89
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14017	F-062/2019	338,89	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14017	F-062/2019		338,89
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14018	F-062/2019	914,10	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14018	F-062/2019		914,10
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14019	F-062/2019	338,89	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14019	F-062/2019		338,89
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14020	F-062/2019	338,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14020	F- 062/2019		338,89
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14021	F- 062/2019	24,92	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14021	F- 062/2019		24,92
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14022	F- 062/2019	100,71	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14022	F- 062/2019		100,71
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14023	F- 062/2019	269,39	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14023	F- 062/2019		269,39
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14024	F- 062/2019	338,89	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14024	F- 062/2019		338,89
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14025	F- 062/2019	344,92	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14025	F- 062/2019		344,92
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14026	F- 062/2019	24,92	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14026	F- 062/2019		24,92
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14861	0082/2019	29,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14861	0082/2019		29,43
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14861	0082/2019		29,43
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14861	0082/2019	29,43	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14861	0082/2019		29,43
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2234 em 09/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14861	0082/2019	29,43	
09/08/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14862	0082/2019		29,43
09/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14862	0082/2019	29,43	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14862	0082/2019		29,43
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14862	0082/2019	29,43	
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14862	0082/2019		29,43
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14862	0082/2019	29,43	
09/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14863	0082/2019		29,43

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14863	0082/2019	29,43	
09/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14863	0082/2019		29,43
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14863	0082/2019	29,43	
09/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14918	0047/2019		71,69
09/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14918	0047/2019	71,69	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14918	0047/2019	71,69	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14918	0047/2019		71,69
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14918	0047/2019	71,69	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 28778707 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14918	0047/2019		71,69
09/08/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15045	0227/2019		166,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15045	0227/2019	166,47	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15045	0227/2019	166,47	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15045	0227/2019		166,47
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15045	0227/2019	166,47	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001845351 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15045	0227/2019		166,47
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15217	F-062/2019	13.945,99	
09/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15217	F-062/2019		13.945,99
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15218	F-062/2019		14.448,49
09/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15218	F-062/2019	14.448,49	
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15270		2.917,79	
09/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15270			2.917,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	15271			1,00
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	15271		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	15271		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	15271			1,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	15271		1,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA.	15271			1,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15272			1,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15272		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15272		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15272			1,00
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15272		1,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3998 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15272			1,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15273			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15273		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15273		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15273			1,00
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15273		1,00	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15273			1,00
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15274			1,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15274		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15274		1,00	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15274			1,00
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15274		1,00	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15274			1,00
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15353			10,45
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15353		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15353		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15353			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15353		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15353			10,45
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15354			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15354		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15354		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15354			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15354		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15354			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15355			10,45
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15355		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15355		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15355			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15355		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15355			10,45
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15356			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15356		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15356		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15356			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15356		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15356			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15357			10,45
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15357		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15357		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15357			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15357		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15357			10,45
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15358			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15358		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15358		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15358			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15358		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15358			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15359			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15359		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15359		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15359			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15359		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15359			10,45
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15360			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15360		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15360		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15360			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15360		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15360			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15361			10,45
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15361		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15361		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15361			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15361		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15361			10,45
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15362			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15362		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15362		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15362			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15362		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15362			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15363			10,45
09/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15363		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15363		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15363			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15363		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15363			10,45
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15364			10,45
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15364		10,45	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15364		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15364			10,45
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15364		10,45	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15364			10,45
09/08/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16033			2,50
09/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16033		2,50	
09/08/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16149			2,50
09/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16149		2,50	
09/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPOSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16169	F- 229/2019	502,50	
09/08/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPOSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	16169	F- 229/2019		502,50
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16672		345.058,62	
09/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16672			345.058,62
09/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3408 E 3409.	16678	F- 143/2019		1.120,36
09/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3408 E 3409.	16678	F- 143/2019	1.120,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17746	0087/2019		14.633,61
09/08/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17746	0087/2019	14.633,61	
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17746	0087/2019	14.633,61	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17746	0087/2019		14.633,61
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17746	0087/2019	14.633,61	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17746	0087/2019		14.633,61
09/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17747	F-087/2019		14.633,61
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17747	F-087/2019	14.633,61	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17747	F-087/2019	14.633,61	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17747	F-087/2019		14.633,61
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17747	F-087/2019	14.633,61	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4720 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17747	F-087/2019		14.633,61
09/08/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17757	F-087/2019	86.078,75	
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17757	F-087/2019		86.078,75
09/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17757	F-087/2019	86.078,75	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17757	F-087/2019		86.078,75

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17757	F-087/2019	86.078,75	
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17757	F-087/2019		86.078,75
09/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17758	0087/2019		86.078,75
09/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17758	0087/2019	86.078,75	
09/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17758	0087/2019	86.078,75	
09/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17758	0087/2019		86.078,75
09/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17758	0087/2019	86.078,75	
09/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4725 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 12/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - AGOSTO 2019.	17758	0087/2019		86.078,75
Total do dia					1.876.530,36	1.876.530,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12703	F-086/2019		20,00
12/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12703	F-086/2019	20,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12703	F-086/2019	20,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12703	F-086/2019		20,00
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12703	F-086/2019	20,00	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 964, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12703	F-086/2019		20,00
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12710	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12710	F- 181/2019	808,50	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12710	F- 181/2019	808,50	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12710	F- 181/2019		808,50
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12710	F- 181/2019	808,50	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 965, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12710	F- 181/2019		808,50
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12764	C- 008/2019		510,43
12/08/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12764	C- 008/2019	510,43	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12764	C- 008/2019	510,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12764	C-008/2019		510,43
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12764	C-008/2019	510,43	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido REBEKA COELI COUTINHO, REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12764	C-008/2019		510,43
12/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	12770	F-114/2019		10,64
12/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	12770	F-114/2019	10,64	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	12770	F-114/2019	10,64	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	12770	F-114/2019		10,64
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	12770	F-114/2019	10,64	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CUSTAS PROCESSUAIS REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ 12/08/2019 - ANTES DAS 17H00.	12770	F-114/2019		10,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12792	F-034/2019		400,00
12/08/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12792	F-034/2019	400,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12792	F-034/2019	400,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12792	F-034/2019		400,00
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12792	F-034/2019	400,00	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 3464 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 148-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12792	F-034/2019		400,00
12/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12793	F-185/2019		808,50
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12793	F-185/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12793	F-185/2019	808,50	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12793	F-185/2019		808,50
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12793	F-185/2019	808,50	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3414 do empenho 914, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12793	F-185/2019		808,50
12/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12794	F-185/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12794	F-185/2019	350,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12794	F-185/2019	350,00	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12794	F-185/2019		350,00
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12794	F-185/2019	350,00	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3415 do empenho 915, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 13/08/2019 ÀS 21:05 E RETORNO NO DIA 14/08/2019 ÀS 22:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA COM DEPUTADO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12794	F-185/2019		350,00
12/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12835	F-114/2019		10,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12835	F-114/2019	10,64	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12835	F-114/2019	10,64	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12835	F-114/2019		10,64
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12835	F-114/2019	10,64	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3534 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. INICIAIS DE ACP's DE EXECUÇÃO FISCAL DE POUSO ALEGRE E DIVINÓPOLIS.	12835	F-114/2019		10,64
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12836	0038/2019		123,88
12/08/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edificio Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12836	0038/2019	123,88	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12836	0038/2019	123,88	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12836	0038/2019		123,88

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12836	0038/2019	123,88	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3425 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3557-2 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12836	0038/2019		123,88
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12838	0031/2019		235,30
12/08/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12838	0031/2019	235,30	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12838	0031/2019	235,30	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12838	0031/2019		235,30
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12838	0031/2019	235,30	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3383 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019629 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	12838	0031/2019		235,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	12907	F-104/2019		299,40
12/08/2019	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	12907	F-104/2019	299,40	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	12907	F-104/2019	299,40	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	12907	F-104/2019		299,40
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	12907	F-104/2019	299,40	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 982, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5019 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.VENCIMENTO: 20/08/2019	12907	F-104/2019		299,40
12/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	13551	0146/2019		1.032,35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	13551	0146/2019	1.032,35	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	13551	0146/2019	1.032,35	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	13551	0146/2019		1.032,35
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	13551	0146/2019	1.032,35	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 290312997 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	13551	0146/2019		1.032,35
12/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13760	F-111/2019		985,43
12/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13760	F-111/2019	985,43	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13760	F-111/2019	985,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13760	F-111/2019		985,43
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13760	F-111/2019	985,43	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918368 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13760	F-111/2019		985,43
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13761	F-111/2019		985,43
12/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13761	F-111/2019	985,43	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13761	F-111/2019	985,43	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13761	F-111/2019		985,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13761	F-111/2019	985,43	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3646 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918368, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13761	F-111/2019		985,43
12/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13762	F-111/2019		406,51
12/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13762	F-111/2019	406,51	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13762	F-111/2019	406,51	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13762	F-111/2019		406,51
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13762	F-111/2019	406,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 918973 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13762	F-111/2019		406,51
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13763	F-111/2019		406,51
12/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13763	F-111/2019	406,51	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13763	F-111/2019	406,51	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13763	F-111/2019		406,51
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13763	F-111/2019	406,51	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 3647 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 918973 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DAS COLABORADORAS ANA MARIA GONÇALVES LUIZ E CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13763	F-111/2019		406,51

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14027	F- 062/2019	63,35	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14027	F- 062/2019		63,35
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14028	F- 062/2019	530,72	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14028	F- 062/2019		530,72
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14029	F- 062/2019	855,27	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14029	F- 062/2019		855,27
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14030	F- 062/2019	24,92	
12/08/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14030	F- 062/2019		24,92
12/08/2019	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	14129	F- 164/2019	15.000,00	
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	14129	F- 164/2019		15.000,00
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	14129	F- 164/2019	15.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	14129	F-164/2019		15.000,00
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	14129	F-164/2019	15.000,00	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 933, referente NOTA FISCAL nº 4913 do favorecido LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.VENCIMENTO: 03/09/2019.	14129	F-164/2019		15.000,00
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14170	F-062/2019	538,79	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14170	F-062/2019		538,79
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14252	0146/2019		572,08
12/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14252	0146/2019	631,78	
12/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14252	0146/2019		59,70
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14252	0146/2019	631,78	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14252	0146/2019		631,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14252	0146/2019	631,78	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14252	0146/2019		631,78
12/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14909	0041/2019		180,84
12/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14909	0041/2019	180,84	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14909	0041/2019	180,84	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14909	0041/2019		180,84
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14909	0041/2019	180,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 28856665/28856667/28856666 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14909	0041/2019		180,84
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15003	0147/2019		242,80
12/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15003	0147/2019	268,41	
12/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	15003	0147/2019		25,61
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15003	0147/2019	268,41	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15003	0147/2019		268,41
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15003	0147/2019	268,41	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15003	0147/2019		268,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15219	F-062/2019	19.247,77	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15219	F-062/2019		19.247,77
12/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15220	F-062/2019		19.247,77
12/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15220	F-062/2019	19.247,77	
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15365			10,45
12/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15365		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15365		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15365			10,45
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15365		10,45	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15365			10,45
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15366			10,45
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15366		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15366		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15366			10,45
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15366		10,45	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15366			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15367			10,45
12/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15367		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15367		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15367			10,45
12/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15367		10,45	
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15367			10,45
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15368			10,45
12/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15368		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15368		10,45	
12/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15368			10,45
12/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15368		10,45	
12/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15368			10,45
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15369		5.000,00	
12/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15369			5.000,00
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	15579	F- 062/2019	2.114,79	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	15579	F- 062/2019		2.114,79

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	15580	F- 062/2019	502,80	
12/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	15580	F- 062/2019		502,80
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3414 E 3415.	16680	F- 185/2019		1.158,50
12/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3414 E 3415.	16680	F- 185/2019	1.158,50	
12/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3534.	16681	F- 114/2019		10,64
12/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3534.	16681	F- 114/2019	10,64	
Total do dia					119.844,37	119.844,37
13/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12642	F- 081/2019	102,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12642	F- 081/2019		102,50
13/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12642	F- 081/2019	102,50	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12642	F- 081/2019		102,50
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12643	F- 081/2019	102,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12643	F- 081/2019		102,50
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12643	F- 081/2019	102,50	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12643	F- 081/2019		102,50
13/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12644	F- 081/2019		102,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12644	F-081/2019	102,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12644	F-081/2019	102,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12644	F-081/2019		102,50
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12644	F-081/2019	102,50	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12644	F-081/2019		102,50
13/08/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12645	F-081/2019	102,50	
13/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/08/2019 até 31/01/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12645	F-081/2019		102,50
13/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.	12694	F-085/2019	100,70	
13/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.	12694	F-085/2019		100,70
13/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.	12696	F-085/2019	176,24	
13/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.	12696	F-085/2019		176,24
13/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12704	F-086/2019	6,67	
13/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12704	F-086/2019		6,67

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MATHEUS SILVESTRE MINUCCI, REF. HONORÁRIOS A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 30/2019.	12808	F-053/2019		700,00
13/08/2019	2.1.8.9.3.01.09 - Matheus Silvestre Minucci	PAGTO a MATHEUS SILVESTRE MINUCCI, REF. HONORÁRIOS A PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 30/2019.	12808	F-053/2019	700,00	
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12834	F-104/2019		550,00
13/08/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12834	F-104/2019	550,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12834	F-104/2019	550,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12834	F-104/2019		550,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12834	F-104/2019	550,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 971, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5 do favorecido FRANCINALDO OTAVIANO, REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12834	F-104/2019		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12885	F-010/2019		3.150,00
13/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12885	F-010/2019	3.150,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12885	F-010/2019	3.150,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12885	F-010/2019		3.150,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12885	F-010/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12885	F-010/2019		3.150,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12887	F-010/2019		100,00
13/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12887	F-010/2019	100,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12887	F-010/2019	100,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12887	F-010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12887	F-010/2019	100,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANÁLISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12887	F-010/2019		100,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12889	F-006/2019		1.750,00
13/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12889	F-006/2019	1.750,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12889	F-006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12889	F-006/2019		1.750,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12889	F-006/2019	1.750,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12889	F-006/2019		1.750,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12891	F-006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12891	F-006/2019	100,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12891	F-006/2019	100,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12891	F-006/2019		100,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12891	F-006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12891	F-006/2019		100,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12893	F-005/2019		1.750,00
13/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12893	F-005/2019	1.750,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12893	F-005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12893	F-005/2019		1.750,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12893	F-005/2019	1.750,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12893	F-005/2019		1.750,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12895	F-008/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12895	F-008/2019	1.347,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12895	F-008/2019	1.347,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12895	F-008/2019		1.347,50
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12895	F-008/2019	1.347,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12895	F-008/2019		1.347,50
13/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12897	F-002/2019		1.750,00
13/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12897	F-002/2019	1.750,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12897	F-002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12897	F-002/2019		1.750,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12897	F-002/2019	1.750,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12897	F-002/2019		1.750,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12899	F-002/2019		350,00
13/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12899	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12899	F-002/2019	350,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12899	F-002/2019		350,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12899	F-002/2019	350,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12899	F-002/2019		350,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	12901	F-114/2019		319,35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	12901	F-114/2019	319,35	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	12901	F-114/2019	319,35	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	12901	F-114/2019		319,35
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	12901	F-114/2019	319,35	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	12901	F-114/2019		319,35
13/08/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12902	0139/2019		353,50
13/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12902	0139/2019	353,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12902	0139/2019	353,50	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12902	0139/2019		353,50
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12902	0139/2019	353,50	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4650896-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12902	0139/2019		353,50
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12904	F-104/2019		322,00
13/08/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12904	F-104/2019	322,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12904	F-104/2019	322,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12904	F-104/2019		322,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12904	F-104/2019	322,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 981, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido THELMA COSTA ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12904	F-104/2019		322,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12905	0158/2019		3.000,00
13/08/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12905	0158/2019	3.000,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12905	0158/2019	3.000,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12905	0158/2019		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12905	0158/2019	3.000,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.VENCIMENTO: 02/09/2019.	12905	0158/2019		3.000,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12930	F-104/2019		550,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12930	F-104/2019	550,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12930	F-104/2019	550,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12930	F-104/2019		550,00
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12930	F-104/2019	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANCINALDO OTAVIANO, liquidação 3543 do empenho 971, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA , REF. SERVIÇO DE REPARO EM CORREDOR DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. ORDEM DE FORNECIMENTO 063/2019. DISP. 028/2019. PROC. ADM. 4987/2019.	12930	F-104/2019		550,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	12932	0180/2019		220,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	12932	0180/2019	220,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	12932	0180/2019	220,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	12932	0180/2019		220,00
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	12932	0180/2019	220,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3497 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 362/A ref. a Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	12932	0180/2019		220,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12933	C-008/2019		510,43
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12933	C-008/2019	510,43	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12933	C-008/2019	510,43	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12933	C-008/2019		510,43
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12933	C-008/2019	510,43	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REBEKA COELI COUTINHO, liquidação 3533 do empenho 966, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.	12933	C-008/2019		510,43
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12934	F-114/2019		27,79
13/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12934	F-114/2019	27,79	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12934	F-114/2019	27,79	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12934	F-114/2019		27,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12934	F-114/2019	27,79	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3473 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00146421-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12934	F-114/2019		27,79
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12935	F-114/2019		8,62
13/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12935	F-114/2019	8,62	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12935	F-114/2019	8,62	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12935	F-114/2019		8,62
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12935	F-114/2019	8,62	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3474 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0056.19.00210068-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12935	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12936	F- 114/2019		8,62
13/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12936	F- 114/2019	8,62	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12936	F- 114/2019	8,62	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12936	F- 114/2019		8,62
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12936	F- 114/2019	8,62	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3475 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00173440-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12936	F- 114/2019		8,62
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12937	F- 114/2019		54,65
13/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12937	F- 114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12937	F- 114/2019	54,65	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12937	F- 114/2019		54,65
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12937	F- 114/2019	54,65	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3476 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00107741-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	12937	F- 114/2019		54,65
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12938	F- 114/2019		17,24
13/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12938	F- 114/2019	17,24	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12938	F- 114/2019	17,24	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12938	F- 114/2019		17,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12938	F-114/2019	17,24	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3477 do empenho 940, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00109797-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	12938	F-114/2019		17,24
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13478	0072/2019	92,43	
13/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13478	0072/2019		92,43
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13478	0072/2019		92,43
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13478	0072/2019	92,43	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13478	0072/2019		92,43

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2614 em 13/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13478	0072/2019	92,43	
13/08/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13479	0072/2019		92,43
13/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13479	0072/2019	92,43	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13479	0072/2019		92,43
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13479	0072/2019	92,43	
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13479	0072/2019		92,43
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13479	0072/2019	92,43	
13/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13480	0072/2019		92,43
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13480	0072/2019	92,43	
13/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13480	0072/2019		92,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13480	0072/2019	92,43	
13/08/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14109	0198/2019		19.393,00
13/08/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14109	0198/2019	19.393,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14109	0198/2019	19.393,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14109	0198/2019		19.393,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14109	0198/2019	19.393,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/561 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14109	0198/2019		19.393,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14301	F- 062/2019	107,75	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14301	F- 062/2019		107,75
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14302	F- 062/2019	813,31	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14302	F- 062/2019		813,31
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14303	F- 062/2019	538,79	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14303	F- 062/2019		538,79
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14304	F- 062/2019	24,92	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14304	F- 062/2019		24,92
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14305	F- 062/2019	107,75	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14305	F- 062/2019		107,75
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14306	F- 062/2019	958,15	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14306	F- 062/2019		958,15
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14307	F- 062/2019	1.000,00	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14307	F- 062/2019		1.000,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14308	F- 062/2019	1.085,15	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14308	F- 062/2019		1.085,15
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14309	F- 062/2019	215,50	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14309	F- 062/2019		215,50
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14310	F- 062/2019	1.023,11	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14310	F- 062/2019		1.023,11
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14311	F- 062/2019	1.023,11	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14311	F- 062/2019		1.023,11
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14312	F- 062/2019		10.707,18
13/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14312	F- 062/2019	10.707,18	
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14313	F- 062/2019	813,31	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14313	F- 062/2019		813,31
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F- 249/2019		896,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F-249/2019	938,56	
13/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F-249/2019		41,95
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F-249/2019	938,56	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F-249/2019		938,56
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F-249/2019	938,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.	15089	F-249/2019		938,56
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019		3.051,69
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019	3.165,00	
13/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019		113,31
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019	3.165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019		3.165,00
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019	3.165,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.	15092	0152/2019		3.165,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15221	F-062/2019	23.599,56	
13/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15221	F-062/2019		23.599,56
13/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15222	F-062/2019		23.599,56
13/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15222	F-062/2019	23.599,56	
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15275			1,00
13/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15275		1,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15275		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15275			1,00
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15275		1,00	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15275			1,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15276			1,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15276		1,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15276		1,00	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15276			1,00
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15276		1,00	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15276			1,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15277		551,00	
13/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15277			551,00
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15411		5.000,00	
13/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15411			5.000,00
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15412			1,02
13/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15412		1,02	
13/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15412		1,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15412			1,02
13/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15412		1,02	
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15412			1,02
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15413			1,02
13/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15413		1,02	
13/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15413		1,02	
13/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15413			1,02
13/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15413		1,02	
13/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15413			1,02
13/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	15514			102,50
13/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	15514		102,50	
13/08/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16116			2,50
13/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16116		2,50	
13/08/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16487			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16487		2,50	
Total do dia					193.039,60	193.039,60
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALEX GOMES DE LIMA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 05/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12660	C-008/2019		424,00
14/08/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a ALEX GOMES DE LIMA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 05/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12660	C-008/2019	424,00	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12693	F-085/2019		302,11
14/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12693	F-085/2019	302,11	
14/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12693	F-085/2019		302,11
14/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12693	F-085/2019	302,11	
14/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12693	F-085/2019		302,11
14/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO TPD THALLES DE TÁRCIO OLIVEIRA . PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4043/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019	12693	F-085/2019	302,11	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12695	F-085/2019		528,71

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12695	F-085/2019	528,71	
14/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12695	F-085/2019		528,71
14/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12695	F-085/2019	528,71	
14/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12695	F-085/2019		528,71
14/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABIO SERGIO ROCHA - 47562. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5849/2019.PAGAR ATÉ 13/08/2019.	12695	F-085/2019	528,71	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12939	F-181/2019		71,82
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12939	F-181/2019	71,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12939	F-181/2019	71,82	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12939	F-181/2019		71,82
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12939	F-181/2019	71,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP, liquidação 3501 do empenho 949, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 13189/13190 ref. a Valor empenhado a PADARIA LANCHONETE E RESTAURANTE LOPES LTDA - EPP , REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE JULHO DE 2019, COM A PRESENÇA DA CONSELHEIRA DO CROMG, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA, O DELEGADO REGIONAL DR. EDUARDO DE ABREU FERNANDES, O MOTORISTA DO CROMG, ÉLIO FERREIRA LIMA, E DOS FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES.	12939	F-181/2019		71,82
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	12942	F-164/2019		1.140,78
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	12942	F-164/2019	1.140,78	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	12942	F-164/2019	1.140,78	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	12942	F-164/2019		1.140,78
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	12942	F-164/2019	1.140,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ICT COM.IMPORT. - CENTER TECH, liquidação 3236 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 116 REF. AQUISIÇÃO DE 01 GRAVADOR DE VOZ PORTATIL E 01 BATERIA RESERVA PARA CÂMERA DSLR. ITENS 005 E 012 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 053/2019.	12942	F-164/2019		1.140,78
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.).	12945	0164/2019		135,66
14/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 3239 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 259041 REF. AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA (COM TANQUE DE TINTA). PROC. ADM. 5544/2019. DISPENSA 027/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 060/2019.).	12945	0164/2019	135,66	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.).	12946	F-164/2019		14.449,50
14/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, liquidação 3450 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 133.461 REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO BLINDADO - TIPO SUV, PARA ATENDIMENTO DA PRESIDÊNCIA DO CROMG. PROCESSO 454/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 017/2019.).	12946	F-164/2019	14.449,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12947	F-086/2019		20,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12947	F-086/2019	20,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12947	F-086/2019	20,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12947	F-086/2019		20,00
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12947	F-086/2019	20,00	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA, liquidação 3528 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO PROVISÓRIA, PELO CD ANA LUIZA COUTINHO DE OLIVEIRA - 52732. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2259/2019.	12947	F-086/2019		20,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12968	F-089/2019		577,28
14/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12968	F-089/2019	577,28	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12968	F-089/2019	577,28	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12968	F-089/2019		577,28
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12968	F-089/2019	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12968	F-089/2019		577,28
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12970	F-240		576,44
14/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12970	F-240	576,44	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12970	F-240	576,44	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12970	F-240		576,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12970	F-240	576,44	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12970	F-240		576,44
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12972	F-236/2019		321,60
14/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12972	F-236/2019	321,60	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12972	F-236/2019	321,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12972	F- 236/2019		321,60
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12972	F- 236/2019	321,60	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 986, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12972	F- 236/2019		321,60
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12974	F- 236/2019		100,00
14/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12974	F- 236/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12974	F-236/2019	100,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12974	F-236/2019		100,00
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12974	F-236/2019	100,00	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 987, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	12974	F-236/2019		100,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12975	F-247/2019		1.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12975	F- 247/2019	1.560,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12975	F- 247/2019	1.560,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12975	F- 247/2019		1.560,00
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12975	F- 247/2019	1.560,00	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 808, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 406 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019.	12975	F- 247/2019		1.560,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	12977	F- 247/2019		299,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	12977	F-247/2019	299,60	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	12977	F-247/2019	299,60	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	12977	F-247/2019		299,60
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	12977	F-247/2019	299,60	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 407 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.VENCIMENTO: 05/09/2019	12977	F-247/2019		299,60
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13505	0198/2019		1.832,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13505	0198/2019	1.832,63	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13528	0140/2019		1.778,72
14/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13528	0140/2019	1.778,72	
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13624	F-002/2019		350,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13624	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13624	F-002/2019	350,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13624	F-002/2019		350,00
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13624	F-002/2019	350,00	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3551 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13624	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13625	F-002/2019		1.750,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13625	F-002/2019	1.750,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13625	F-002/2019	1.750,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13625	F-002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13625	F-002/2019	1.750,00	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3550 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13625	F-002/2019		1.750,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	13961	F-114/2019		319,35
14/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	13961	F-114/2019	319,35	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	13961	F-114/2019	319,35	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	13961	F-114/2019		319,35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	13961	F-114/2019	319,35	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3552 do empenho 980, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - AUTOR: FLÁVIA HELENA NOVAIS SPATARA. PROCESSO Nº 00638898620124013800.	13961	F-114/2019		319,35
14/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	14107	F-096/2019	1.182,48	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	14107	F-096/2019		1.182,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	14107	F-096/2019	1.182,48	
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	14107	F-096/2019		1.182,48
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14254	0151/2019		20.337,79
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14254	0151/2019	21.856,89	
14/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14254	0151/2019		480,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14254	0151/2019		24,30
14/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14254	0151/2019		41,52
14/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14254	0151/2019		60,62
14/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14254	0151/2019		880,60
14/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14254	0151/2019		31,28
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14254	0151/2019	21.856,89	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14254	0151/2019		21.856,89
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14254	0151/2019	21.856,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14254	0151/2019		21.856,89
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	14262	F-247/2019		2.539,56
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	14262	F-247/2019	2.804,60	
14/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.)	14262	F-247/2019		265,04
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	14262	F-247/2019	2.804,60	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	14262	F-247/2019		2.804,60
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	14262	F-247/2019	2.804,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.	14262	F- 247/2019		2.804,60
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14317	F- 062/2019	338,89	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14317	F- 062/2019		338,89
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14318	F- 062/2019	370,61	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14318	F- 062/2019		370,61
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14320	F- 062/2019	76,65	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14320	F- 062/2019		76,65
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14321	F- 062/2019	62,04	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14321	F- 062/2019		62,04
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14322	F- 062/2019	60,00	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14322	F- 062/2019		60,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14324	F- 062/2019	141,13	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14324	F- 062/2019		141,13
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14325	F- 062/2019	269,38	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14325	F- 062/2019		269,38
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14326	F- 062/2019	1.514,32	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14326	F- 062/2019		1.514,32
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14328	F- 062/2019	729,05	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14328	F- 062/2019		729,05
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15043	0158/2019		3.000,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15043	0158/2019	3.000,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15043	0158/2019	3.000,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15043	0158/2019		3.000,00
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15043	0158/2019	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3555 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	15043	0158/2019		3.000,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15198	0386/2018		4.000,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15198	0386/2018	4.000,00	
14/08/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15198	0386/2018	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DOC - CRÉDITO EM CONTA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15198	0386/2018		4.000,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15223	F-062/2019	13.628,46	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15223	F-062/2019		13.628,46
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15224	F-062/2019		13.628,46
14/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15224	F-062/2019	13.628,46	
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15414			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15414		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15414		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15414			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15414		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15414			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15415			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15415		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15415		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15415			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15415		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15415			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15416			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15416		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15416		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15416			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15416		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15416			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15417			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15417		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15417		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15417			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15417		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15417			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15418			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15418		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15418		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15418			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15418		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15418			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15419			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15419		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15419		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15419			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15419		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15419			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15420			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15420		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15420		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15420			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15420		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15420			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15421			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15421		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15421		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15421			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15421		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15421			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15422			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15422		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15422		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15422			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15422		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15422			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15423			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15423		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15423		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15423			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15423		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15423			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15424			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15424		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15424		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15424			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15424		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15424			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15425			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15425		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15425		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15425			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15425		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15425			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15426			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15426		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15426		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15426			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15426		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15426			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15427			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15427		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15427		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15427			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15427		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15427			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15428			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15428		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15428		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15428			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15428		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15428			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15429			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15429		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15429		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15429			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15429		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15429			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15430			10,45
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15430		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15430		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15430			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15430		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15430			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15431			10,45
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15431		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15431		10,45	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15431			10,45
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15431		10,45	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15431			10,45
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15432		46.750,64	
14/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15432			46.750,64
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15516			1,00
14/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15516		1,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15516		1,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15516			1,00
14/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15516		1,00	
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15516			1,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15517			1,00
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15517		1,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15517		1,00	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15517			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15517		1,00	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15517			1,00
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15518		4.320,35	
14/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15518			4.320,35
14/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15746	F- 062/2019	107,75	
14/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15746	F- 062/2019		107,75
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16754	F- 164/2019		263,56
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16754	F- 164/2019	263,56	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16754	F- 164/2019	263,56	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16754	F- 164/2019		263,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16754	F- 164/2019	263,56	
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA, liquidação 4419 do empenho 1293, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.628, REF. AQUISIÇÃO DE 01 CHROMECAST. ITEM 008 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 056/2019.	16754	F- 164/2019		263,56
14/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16759	F- 164/2019		2.078,50
14/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16759	F- 164/2019	2.078,50	
14/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16759	F- 164/2019	2.078,50	
14/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16759	F- 164/2019		2.078,50
14/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16759	F- 164/2019	2.078,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDREI SANTOS SILVA, liquidação 4420 do empenho 1294, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2605052019, REF. AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV 49" FULLHD E 01 SUPORTE ARTICULADO PARA TV ATÉ 55". ITENS 006 E 010 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 054/2019.	16759	F-164/2019		2.078,50
Total do dia					225.317,22	225.317,22
15/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14011	F-181/2019		808,50
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14011	F-181/2019	808,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14011	F-181/2019	808,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14011	F-181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14011	F- 181/2019	808,50	
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3517 do empenho 955, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14011	F- 181/2019		808,50
15/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14014	F- 181/2019		350,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14014	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14014	F-181/2019	350,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14014	F-181/2019		350,00
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14014	F-181/2019	350,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 3515 do empenho 954, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14014	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14108	F-181/2019		350,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14108	F-181/2019	350,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14108	F-181/2019	350,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14108	F-181/2019		350,00
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14108	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3522 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14108	F-181/2019		350,00
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14110	F-181/2019		808,50
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14110	F-181/2019	808,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14110	F-181/2019	808,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14110	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14110	F-181/2019	808,50	
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 3521 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "DESAFIOS ESTÉTICOS COM RESINAS COMPOSTAS" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14110	F-181/2019		808,50
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14111	F-181/2019		100,00
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14111	F-181/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14111	F-181/2019	100,00	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14111	F-181/2019		100,00
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14111	F-181/2019	100,00	
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3520 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14111	F-181/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14113	F- 181/2019		808,50
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14113	F- 181/2019	808,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14113	F- 181/2019	808,50	
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14113	F- 181/2019		808,50
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14113	F- 181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLINE FELIPE MAGALHÃES GIRELLI, liquidação 3519 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 16/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ODONTOLOGIA DIGITAL: "PRESENTE OU FUTURO" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14113	F- 181/2019		808,50
15/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).	14116	F- 209/2019		37,36
15/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2898 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 33815 / 33817 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/06/2019 A 03/07/2019 E 02/06/2019 A 01/07/2019.).	14116	F- 209/2019	37,36	
15/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).	14202			340,09
15/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).	14202		340,09	
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14336	F- 062/2019	338,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14336	F- 062/2019		338,89
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14337	F- 062/2019	368,80	
15/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14337	F- 062/2019		368,80
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14338	F- 062/2019	107,75	
15/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14338	F- 062/2019		107,75
15/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14339	F- 062/2019		5.570,41
15/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14339	F- 062/2019	5.570,41	
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15433			10,45
15/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15433		10,45	
15/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15433		10,45	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15433			10,45
15/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15433		10,45	
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15433			10,45
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15434			10,45
15/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15434		10,45	
15/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15434		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15434			10,45
15/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15434		10,45	
15/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15434			10,45
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15435		5.000,00	
15/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15435			5.000,00
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3515 E 3517.	16683	F- 181/2019		1.158,50
15/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3515 E 3517.	16683	F- 181/2019	1.158,50	
15/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2898.	16685	F- 209/2019		37,36
15/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2898.	16685	F- 209/2019	37,36	
Total do dia					22.698,36	22.698,36
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	10048	F- 119/2019		33.876,90
16/08/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	10048	F- 119/2019	37.787,95	
16/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	10048	F- 119/2019		3.570,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.	10048	F-119/2019		340,09
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 19/08/2019 A 23/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12713	C-008/2019		670,09
16/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 19/08/2019 A 23/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12713	C-008/2019	670,09	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 01/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12714	C-008/2019		2.305,90
16/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 01/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12714	C-008/2019	2.305,90	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 07/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12715	C-008/2019		2.295,70
16/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 07/09/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12715	C-008/2019	2.295,70	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12716	C-008/2019		2.259,75
16/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/08/2019 A 26/08/2019.PAGAR ATÉ 16/08/2019.	12716	C-008/2019	2.259,75	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13962	F-008/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13962	F-008/2019	1.347,50	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13962	F-008/2019	1.347,50	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13962	F-008/2019		1.347,50
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13962	F-008/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3549 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2.DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13962	F-008/2019		1.347,50
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13963	F-004/2019		2.450,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13963	F-004/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13963	F-004/2019	2.450,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13963	F-004/2019		2.450,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13963	F-004/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3410 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13963	F-004/2019		2.450,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13964	F-004/2019		350,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13964	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13964	F-004/2019	350,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13964	F-004/2019		350,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13964	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3411 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 19:20 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL PARA SER DEFINIDO O PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL, BEM COMO A PONTUAÇÃO DOS MUNICÍPIOS INSCRITOS PARA CONCORREREM AO PRÊMIO NACIONAL CFO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13964	F-004/2019		350,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	13965	0231/2019		913,87
16/08/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	13965	0231/2019	913,87	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	13965	0231/2019	913,87	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	13965	0231/2019		913,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	13965	0231/2019	913,87	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3241 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24782 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 046/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGAS DOS ITENS FINALIZADAS EM 19/07/2019.	13965	0231/2019		913,87
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13966	0033/2019		258,69
16/08/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13966	0033/2019	258,69	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13966	0033/2019	258,69	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13966	0033/2019		258,69
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13966	0033/2019	258,69	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6579-6 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13966	0033/2019		258,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13971	F- 240/2019		576,44
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13971	F- 240/2019	576,44	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13971	F- 240/2019	576,44	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13971	F- 240/2019		576,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13971	F-240/2019	576,44	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3564 do empenho 985, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA NANUQUE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLÍNICAS DA CIDADE DE NANUQUE/MG, ATENDER SOLICITAÇÃO DO REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13971	F-240/2019		576,44
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13972	F-104/2019		322,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13972	F-104/2019	322,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13972	F-104/2019	322,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13972	F-104/2019		322,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13972	F-104/2019	322,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THELMA COSTA ALVES, liquidação 3554 do empenho 981, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BOM DESPACHO/MG NO DIA 09/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRES PICS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13972	F-104/2019		322,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13973	F-005/2019		1.750,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13973	F-005/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13973	F-005/2019	1.750,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13973	F-005/2019		1.750,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13973	F-005/2019	1.750,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3548 do empenho 976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13973	F-005/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13974	F-010/2019		3.150,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13974	F-010/2019	3.150,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13974	F-010/2019	3.150,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13974	F-010/2019		3.150,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13974	F-010/2019	3.150,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3544 do empenho 972, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13974	F-010/2019		3.150,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13975	F-010/2019		100,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13975	F-010/2019	100,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13975	F-010/2019	100,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13975	F-010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13975	F-010/2019	100,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3545 do empenho 973, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO ANALISES EM PROCESSOS E ASSUNTOS PERTINENTES REFERENTES A COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13975	F-010/2019		100,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13978	F-197/2019		1.048,80
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13978	F-197/2019	1.048,80	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13978	F-197/2019	1.048,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13978	F- 197/2019		1.048,80
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13978	F- 197/2019	1.048,80	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 3468 do empenho 935, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA CANÁPOLIS, CAPINOPOLIS E ITUIUTABA, COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13978	F- 197/2019		1.048,80
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13979	F- 181/2019		269,50
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13979	F- 181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13979	F-181/2019	269,50	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13979	F-181/2019		269,50
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13979	F-181/2019	269,50	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3523 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13979	F-181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13980	F-006/2019		100,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13980	F-006/2019	100,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13980	F-006/2019	100,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13980	F-006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13980	F-006/2019	100,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3547 do empenho 975, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13980	F-006/2019		100,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13981	F-006/2019		1.750,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13981	F-006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13981	F-006/2019	1.750,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13981	F-006/2019		1.750,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13981	F-006/2019	1.750,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3546 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 20/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13981	F-006/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13982	F-181/2019		350,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13982	F-181/2019	350,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13982	F-181/2019	350,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13982	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13982	F-181/2019	350,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3524 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CORONEL FABRICIANO/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 E RETORNO NO DIA 17/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE "ACIDO HIALUDÔNICO: CARACTERÍSTICAS E TÉCNICAS DE APLICAÇÃO NA OROFACIAL" NO MEETING DE ODONTOLOGIA DO VALE DO AÇO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13982	F-181/2019		350,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13986	0032/2019		541,43
16/08/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13986	0032/2019	541,43	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13986	0032/2019	541,43	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13986	0032/2019		541,43
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13986	0032/2019	541,43	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3493 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28691/28839 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13986	0032/2019		541,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14205	0157/2019		121,34
16/08/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14205	0157/2019	134,00	
16/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14205	0157/2019		12,66
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14205	0157/2019	134,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14205	0157/2019		134,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14205	0157/2019	134,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14205	0157/2019		134,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14246	0117/2019		1.720,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14246	0117/2019	1.900,07	
16/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	14246	0117/2019		179,55
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14246	0117/2019	1.900,07	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14246	0117/2019		1.900,07
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14246	0117/2019	1.900,07	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14246	0117/2019		1.900,07
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14248	0147/2019		226,43
16/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14248	0147/2019	246,57	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14248	0147/2019		20,14
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14248	0147/2019	246,57	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14248	0147/2019		246,57
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14248	0147/2019	246,57	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14248	0147/2019		246,57
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14340	F- 062/2019	3.213,15	
16/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14340	F- 062/2019		3.213,15
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14342	F- 062/2019	483,32	
16/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14342	F- 062/2019		483,32
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14343	F- 062/2019	123,08	
16/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14343	F- 062/2019		123,08

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14345	F- 062/2019	215,50	
16/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14345	F- 062/2019		215,50
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3544 E 3545.	14798	F- 010/2019		3.250,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3544.	14798	F- 010/2019	3.150,00	
16/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3545.	14798	F- 010/2019	100,00	
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F- 144/2019		6.752,25
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F- 144/2019	7.041,66	
16/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F- 144/2019		289,41
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F- 144/2019	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F-144/2019		7.041,66
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F-144/2019	7.041,66	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.	15095	F-144/2019		7.041,66
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019		516,64
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019	586,76	
16/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.)	15099	F-096/2019		55,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019		14,67
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019	586,76	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019		586,76
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019	586,76	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.	15099	F-096/2019		586,76
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15225	F-062/2019	15.451,84	
16/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15225	F-062/2019		15.451,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15226	F-062/2019	9.830,62	
16/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15226	F-062/2019		9.830,62
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15227	F-062/2019		25.202,46
16/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15227	F-062/2019	25.202,46	
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15436			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15436		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15436		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15436			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15436		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15436			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15437			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15437		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15437		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15437			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15437		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15437			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		15438			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15438		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15438		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15438			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		15438		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		15438			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3		15439			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		15439		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15439		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15439			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		15439		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		15439			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15440			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15440		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15440		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15440			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15440		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15440			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15441			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15441		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15441		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15441			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15441		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15441			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15442			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15442		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15442		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15442			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15442		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15442			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15443			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15443		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15443		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15443			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15443		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15443			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15444			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15444		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15444		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15444			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15444		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15444			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15445			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15445		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15445		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15445			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15445		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15445			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15446			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15446		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15446		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15446			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15446		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15446			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15447			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15447		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15447		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15447			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15447		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15447			10,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15448			10,45
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15448		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15448		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15448			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15448		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15448			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15449			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15449		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15449		10,45	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15449			10,45
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15449		10,45	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15449			10,45
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15450		51.174,76	
16/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15450			51.174,76
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15519			1,00
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15519		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15519		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15519			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15519		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15519			1,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15520			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15520		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15520		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15520			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15520		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15520			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15521			1,00
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15521		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15521		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15521			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15521		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15521			1,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15522			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15522		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15522		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15522			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15522		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4113 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15522			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15523			1,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15523		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15523		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15523			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15523		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15523			1,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15524			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15524		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15524		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15524			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15524		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4114 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15524			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15525			1,00
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15525		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15525		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15525			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15525		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15525			1,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15526			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15526		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15526		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15526			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15526		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4115 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15526			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15527			1,00
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15527		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15527		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15527			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15527		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15527			1,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15528			1,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15528		1,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15528		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15528			1,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15528		1,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15528			1,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15529		13.200,45	
16/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15529			13.200,45
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		15584			80,00
16/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15584		80,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15584		80,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15584			80,00
16/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		15584		80,00	
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		15584			80,00
16/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG		15585			80,00
16/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos		15585		80,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15585		80,00	
16/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários		15585			80,00
16/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		15585		80,00	
16/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada		15585			80,00
Total do dia					243.975,34	243.975,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13075	F-005/2019		600,00
19/08/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13075	F-005/2019	600,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13075	F-005/2019	600,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13075	F-005/2019		600,00
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13075	F-005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 990, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13075	F-005/2019		600,00
19/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13328	F-008/2019		966,00
19/08/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13328	F-008/2019	966,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13328	F-008/2019	966,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13328	F-008/2019		966,00
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13328	F-008/2019	966,00	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 991, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13328	F-008/2019		966,00
19/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13331	F-009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13331	F-009/2019	501,22	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13331	F-009/2019	501,22	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13331	F-009/2019		501,22
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13331	F-009/2019	501,22	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 992, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13331	F-009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13333	F-001/2019		1.050,00
19/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13333	F-001/2019	1.050,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13333	F-001/2019	1.050,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13333	F-001/2019		1.050,00
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13333	F-001/2019	1.050,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 993, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13333	F-001/2019		1.050,00
19/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13341	F-005/2019		700,00
19/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13341	F-005/2019	700,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13341	F-005/2019	700,00	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13341	F-005/2019		700,00
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13341	F-005/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 994, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13341	F-005/2019		700,00
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13585	0226/2019		1.031,42
19/08/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13585	0226/2019	1.031,42	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13585	0226/2019	1.031,42	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13585	0226/2019		1.031,42
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13585	0226/2019	1.031,42	
19/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3536 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 382 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13585	0226/2019		1.031,42
19/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	14151	F-104/2019	230,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	14151	F- 104/2019		230,00
19/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	14151	F- 104/2019	230,00	
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	14151	F- 104/2019		230,00
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14346	F- 062/2019	227,60	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14346	F- 062/2019		227,60
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14347	F- 062/2019	225,31	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14347	F- 062/2019		225,31
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14348	F- 062/2019	338,89	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14348	F- 062/2019		338,89
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14431	F- 062/2019	24,92	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14431	F- 062/2019		24,92
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14432	F- 062/2019	248,60	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14432	F- 062/2019		248,60
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PROCESSO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	14433		700,00	
19/08/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	RECEBIMENTO PROCESSO PROCESSO ÉTICO NESTA DATA.	14433			700,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14434	F- 062/2019	338,89	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14434	F- 062/2019		338,89
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14435	F- 062/2019	132,67	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14435	F- 062/2019		132,67
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14436	F- 062/2019		6.139,26
19/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14436	F- 062/2019	6.139,26	
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019		86,39
19/08/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019	88,15	
19/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019		1,76
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019	88,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019		88,15
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019	88,15	
19/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.	15082	0154/2019		88,15
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15162	0167/2019		72,35
19/08/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15162	0167/2019	79,90	
19/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	15162	0167/2019		7,55
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15162	0167/2019	79,90	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15162	0167/2019		79,90
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15162	0167/2019	79,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15162	0167/2019		79,90
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15234	F-062/2019	19.715,66	
19/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15234	F-062/2019		19.715,66
19/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15235	F-062/2019		19.715,66
19/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15235	F-062/2019	19.715,66	
19/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15451			10,45
19/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15451		10,45	
19/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15451		10,45	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15451			10,45
19/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15451		10,45	
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15451			10,45
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15452			10,45
19/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15452		10,45	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15452		10,45	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15452			10,45
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15452		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15452			10,45
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15453		5.000,00	
19/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15453			5.000,00
19/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15574	F-226/2019		2.541,50
19/08/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15574	F-226/2019	2.541,50	
19/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15574	F-226/2019	2.541,50	
19/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15574	F-226/2019		2.541,50
19/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15574	F-226/2019	2.541,50	
19/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 3535, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15574	F-226/2019		2.541,50
	Total do dia				76.004,73	76.004,73
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12222	C-007/2019		132.447,31
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12222	C-007/2019	132.447,31	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12223	C-007/2019		975,98

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12223	C-007/2019	975,98	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12224	C-007/2019		2.370,79
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12224	C-007/2019	2.370,79	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12225	C-007/2019		3.572,56
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12225	C-007/2019	3.572,56	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12226	C-007/2019		3.435,77
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12226	C-007/2019	3.435,77	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12227	C-007/2019		3.594,38
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12227	C-007/2019	3.594,38	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12228	C-007/2019		3.427,03
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12228	C-007/2019	3.427,03	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12229	C-007/2019		2.461,75
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12229	C-007/2019	2.461,75	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12230	C-007/2019		2.905,90
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12230	C-007/2019	2.905,90	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12231	C- 007/2019		2.413,40
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12231	C- 007/2019	2.413,40	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12232	C- 007/2019		2.628,86
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12232	C- 007/2019	2.628,86	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12233	C- 007/2019		1.093,27
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12233	C- 007/2019	1.093,27	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12234	C- 007/2019		2.715,53
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12234	C- 007/2019	2.715,53	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12235	C- 007/2019		2.315,78
20/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12235	C- 007/2019	2.315,78	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA 06/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12425	C- 006/2019		38.210,43
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA 06/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12425	C- 006/2019	38.210,43	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12426	C- 007/2019		6.387,05
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12426	C- 007/2019	6.387,05	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13° - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12427	C- 007/2019		974,22

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13º - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019.	12427	C-007/2019	974,22	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF AUTONOMOS - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019	12429	C-007/2019		79,45
20/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF AUTONOMOS - 07/2019.PAGAR ATÉ 20/08/2019	12429	C-007/2019	79,45	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13504	0198/2019		2.133,23
20/08/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3244 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/488 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	13504	0198/2019	2.133,23	
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13522	F-104/2019		269,50
20/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13522	F-104/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13522	F- 104/2019	269,50	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13522	F- 104/2019		269,50
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13522	F- 104/2019	269,50	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 996, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13522	F- 104/2019		269,50
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13524	F- 104/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13524	F- 104/2019	350,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13524	F- 104/2019	350,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13524	F- 104/2019		350,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13524	F- 104/2019	350,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 997, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LINCOLN DIAS LANZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13524	F- 104/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13527	0140/2019		2.070,47
20/08/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3243 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2444 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº 004/2015 NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	13527	0140/2019	2.070,47	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	13533	0139/2019		353,50
20/08/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	13533	0139/2019	353,50	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	13533	0139/2019	353,50	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	13533	0139/2019		353,50
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	13533	0139/2019	353,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3553 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4650896-1 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES.	13533	0139/2019		353,50
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13536	F-028/2019		217,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13536	F-028/2019	217,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13536	F-028/2019	217,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13536	F-028/2019		217,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13536	F-028/2019	217,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 3560 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 706-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	13536	F-028/2019		217,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13539	F-246/2019		100,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13539	F-246/2019	100,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13539	F-246/2019	100,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13539	F-246/2019		100,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13539	F-246/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3526 do empenho 963, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13539	F- 246/2019		100,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13548	F- 246/2019		829,18
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13548	F- 246/2019	829,18	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13548	F- 246/2019	829,18	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13548	F- 246/2019		829,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13548	F-246/2019	829,18	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 3525 do empenho 962, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13548	F-246/2019		829,18
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13549	F-104/2019		100,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13549	F-104/2019	100,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13549	F-104/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13549	F-104/2019		100,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13549	F-104/2019	100,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3512 do empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13549	F-104/2019		100,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13550	F-104/2019		1.178,58
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13550	F-104/2019	1.178,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13550	F- 104/2019	1.178,58	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13550	F- 104/2019		1.178,58
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13550	F- 104/2019	1.178,58	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 3511 do empenho 951, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI /MG COM SAÍDA NO DIA 21/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13550	F- 104/2019		1.178,58
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	13552	F- 113/2019		228,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	13552	F- 113/2019	228,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	13552	F- 113/2019	228,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	13552	F- 113/2019		228,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	13552	F- 113/2019	228,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 3484 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 109 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/07/2019 A 20/08/2019). 7 HORAS DE VAGAS HORISTAS	13552	F- 113/2019		228,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13554	F- 114/2019		5,32
20/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13554	F- 114/2019	5,32	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13554	F- 114/2019	5,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13554	F-114/2019		5,32
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13554	F-114/2019	5,32	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 998, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	13554	F-114/2019		5,32
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13558	0160/2019		102,17
20/08/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13558	0160/2019	102,17	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13558	0160/2019	102,17	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13558	0160/2019		102,17
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13558	0160/2019	102,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 3529 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/813792814 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 20/08/2019.	13558	0160/2019		102,17
20/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13559	F-006/2019		216,94
20/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13559	F-006/2019	216,94	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13559	F-006/2019	216,94	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13559	F-006/2019		216,94
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13559	F-006/2019	216,94	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 999, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	13559	F-006/2019		216,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13561	0159/2019		163,48
20/08/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13561	0159/2019	163,48	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13561	0159/2019	163,48	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13561	0159/2019		163,48
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13561	0159/2019	163,48	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3385 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 13289/4 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	13561	0159/2019		163,48
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	13577	F-164/2019		1.778,70
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	13577	F-164/2019	1.778,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	13577	F- 164/2019	1.778,70	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	13577	F- 164/2019		1.778,70
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	13577	F- 164/2019	1.778,70	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTER COM. DE ART. ESPORTIVOS E ELETRONICOS, liquidação 3304 do empenho 855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 205 REF. AQUISIÇÃO DE 03 KITS CONTENDO TECLADO E MOUSE USB. ITEM 013 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 058/2019.	13577	F- 164/2019		1.778,70
20/08/2019	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	14098	F- 164/2019	340,00	
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	14098	F- 164/2019		340,00
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	14098	F- 164/2019	340,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	14098	F-164/2019		340,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	14098	F-164/2019	340,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1040, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3082 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.VENCIMENTO:24/09/2019.	14098	F-164/2019		340,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	14117	F-104/2019		299,40
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	14117	F-104/2019	299,40	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	14117	F-104/2019	299,40	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	14117	F-104/2019		299,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	14117	F-104/2019	299,40	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 3556 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 5019 REF. FORNECIMENTO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL, EMPACOTADOS EM EMBALAGENS DE 5 QUILOS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 067/2019.	14117	F-104/2019		299,40
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14118	0036/2019		593,80
20/08/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14118	0036/2019	593,80	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14118	0036/2019	593,80	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14118	0036/2019		593,80
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14118	0036/2019	593,80	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3584 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 89556-6 / 89557-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14118	0036/2019		593,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14145	F-005/2019		600,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14145	F-005/2019	600,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14145	F-005/2019	600,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14145	F-005/2019		600,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14145	F-005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3573 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14145	F-005/2019		600,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14146	F-005/2019		700,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14146	F-005/2019	700,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14146	F-005/2019	700,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14146	F-005/2019		700,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14146	F-005/2019	700,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3583 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14146	F-005/2019		700,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14148	F-001/2019		1.050,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14148	F-001/2019	1.050,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14148	F-001/2019	1.050,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14148	F-001/2019		1.050,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14148	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3582 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE CONGRESSO ODONTOLÓGICO NA FACULDADE UNIFENAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14148	F-001/2019		1.050,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14149	F-009/2019		501,22
20/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14149	F-009/2019	501,22	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14149	F-009/2019	501,22	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14149	F-009/2019		501,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14149	F-009/2019	501,22	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3581 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 21/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14149	F-009/2019		501,22
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14150	0029/2019		1.380,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14150	0029/2019	1.380,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14150	0029/2019	1.380,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14150	0029/2019		1.380,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14150	0029/2019	1.380,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3569 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 53-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14150	0029/2019		1.380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14158	F-008/2019		966,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14158	F-008/2019	966,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14158	F-008/2019	966,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14158	F-008/2019		966,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14158	F-008/2019	966,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3580 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019 COM O OBJETIVO DE TRATAR DA PREPARAÇÃO DE AUDIÊNCIA A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, BEM COMO PARECERES FINAIS. INICIAÇÃO DE PROCESSOS, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTE A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 . DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14158	F-008/2019		966,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14159	F-114/2019		5,32
20/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14159	F-114/2019	5,32	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14159	F-114/2019	5,32	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14159	F-114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14159	F-114/2019	5,32	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3611 do empenho 998, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14159	F-114/2019		5,32
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14382	0071/2019	398,80	
20/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14382	0071/2019		398,80
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14382	0071/2019		398,80
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14382	0071/2019	398,80	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14382	0071/2019		398,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2379 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14382	0071/2019	398,80	
20/08/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14383	0071/2019		398,80
20/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14383	0071/2019	398,80	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14383	0071/2019		398,80
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14383	0071/2019	398,80	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14383	0071/2019		398,80
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14383	0071/2019	398,80	
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14384	0071/2019		398,80
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14384	0071/2019	398,80	
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14384	0071/2019		398,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14384	0071/2019	398,80	
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14437	F- 062/2019	957,45	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14437	F- 062/2019		957,45
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14438	F- 062/2019	338,89	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14438	F- 062/2019		338,89
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14439	F- 062/2019	99,13	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14439	F- 062/2019		99,13
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14440	F- 062/2019	99,13	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14440	F- 062/2019		99,13
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14441	F- 062/2019	338,89	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14441	F- 062/2019		338,89
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14442	F- 062/2019	338,89	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14442	F- 062/2019		338,89
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14443	F- 062/2019	338,89	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14443	F- 062/2019		338,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14444	F- 062/2019	215,50	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14444	F- 062/2019		215,50
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14445	F- 062/2019	24,92	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14445	F- 062/2019		24,92
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14446	F- 062/2019	538,79	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14446	F- 062/2019		538,79
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14447	F- 062/2019	788,27	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14447	F- 062/2019		788,27
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14448		703,79	
20/08/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14448			703,79
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3573 E 3583.	14757	F- 005/2019		1.300,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3583	14757	F- 005/2019	700,00	
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3573.	14757	F- 005/2019	600,00	
20/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14914	0040/2019		278,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14914	0040/2019	278,20	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14914	0040/2019	278,20	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14914	0040/2019		278,20
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14914	0040/2019	278,20	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 29205914/29205915/29205916/29205917 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14914	0040/2019		278,20
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14993	0161/2019		846,10
20/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14993	0161/2019	934,39	
20/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14993	0161/2019		88,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14993	0161/2019	934,39	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14993	0161/2019		934,39
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14993	0161/2019	934,39	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14993	0161/2019		934,39
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14995	0148/2019		392,97
20/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14995	0148/2019	432,25	
20/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14995	0148/2019		39,28
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14995	0148/2019	432,25	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14995	0148/2019		432,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14995	0148/2019	432,25	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14995	0148/2019		432,25
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14997	F- 149/2019		626,82
20/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14997	F- 149/2019	690,57	
20/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14997	F- 149/2019		63,75
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14997	F- 149/2019	690,57	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14997	F- 149/2019		690,57
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14997	F- 149/2019	690,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14997	F- 149/2019		690,57
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15236	F- 062/2019	19.564,03	
20/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15236	F- 062/2019		19.564,03
20/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15237			19.564,03
20/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15237		19.564,03	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	0070/2019	109,87	
20/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	0070/2019		109,87
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	0070/2019		109,87
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	0070/2019	109,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	0070/2019		109,87
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2271 em 20/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15255	0070/2019	109,87	
20/08/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	0070/2019		109,87
20/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	0070/2019	109,87	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	0070/2019		109,87
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	0070/2019	109,87	
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	0070/2019		109,87
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15256	0070/2019	109,87	
20/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	0070/2019		109,87
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	0070/2019	109,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	0070/2019		109,87
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15257	0070/2019	109,87	
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15454			10,45
20/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15454		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15454		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15454			10,45
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15454		10,45	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15454			10,45
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15455			10,45
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15455		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15455		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15455			10,45
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15455		10,45	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15455			10,45
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15456			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15456		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15456		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15456			10,45
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15456		10,45	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15456			10,45
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15457			10,45
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15457		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15457		10,45	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15457			10,45
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15457		10,45	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15457			10,45
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15458		227.956,39	
20/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15458			227.956,39
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15530			1,00
20/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15530		1,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15530		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15530			1,00
20/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15530		1,00	
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15530			1,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15531			1,00
20/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15531		1,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15531		1,00	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15531			1,00
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15531		1,00	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15531			1,00
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15532		573,52	
20/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15532			573,52
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA FER. A LIQUIDAÇÃO 3452.	16078	F- 149/2019		539,53
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA FER. A LIQUIDAÇÃO 3452.	16078	F- 149/2019		87,29
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA FER. A LIQUIDAÇÃO 3452.	16078	F- 149/2019	626,82	
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16586	F- 161/2019		1.049,17

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16586	F- 161/2019	1.158,67	
20/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16586	F- 161/2019		109,50
20/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16586	F- 161/2019	1.158,67	
20/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16586	F- 161/2019		1.158,67
20/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16586	F- 161/2019	1.158,67	
20/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16586	F- 161/2019		1.158,67
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3584.	16697	F- 036/2019		311,04
20/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3584.	16697	F- 036/2019		282,76
20/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3584.	16697	F- 036/2019	593,80	
Total do dia					542.841,62	542.841,62
21/08/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	12135	F- 212/2019		250,00
21/08/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	12135	F- 212/2019	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	12135	F-212/2019	250,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	12135	F-212/2019		250,00
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	12135	F-212/2019	250,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2082 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.VENCIMENTO: 27/08/2019.	12135	F-212/2019		250,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13594	F-114/2019		8,62
21/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13594	F-114/2019	8,62	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13594	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13594	F-114/2019		8,62
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13594	F-114/2019	8,62	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1001, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13594	F-114/2019		8,62
21/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13598	C-032/2019		7,58
21/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	BAIXA REF. COMPENSAÇÃO IRRF 02/2019 CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13598	C-032/2019	7,58	
21/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13601	C-032/2019	1,38	
21/08/2019	4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13601	C-032/2019		1,38
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13612	C-003/2019		35,84
21/08/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13612	C-003/2019	35,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13612	C-003/2019	35,84	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13612	C-003/2019		35,84
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13612	C-003/2019	35,84	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1588 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE MARÇO DE 2019 - BAIXA REALIZADA VIA PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13612	C-003/2019		35,84
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1588.	13613	C-003/2019	35,84	
21/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP Nº 23539.94468.210819.1.3.04-8032.	13613	C-003/2019		35,84
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2117.	13622	C-032/2019	27,20	
21/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13622	C-032/2019		27,20
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13623			27,20
21/08/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13623		27,20	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13623		27,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13623			27,20
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13623		27,20	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - COMPENSAÇÃO ATRAVÉS DO PERDCOMP 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	13623			27,20
21/08/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14099	0142/2019		2.728,70
21/08/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14099	0142/2019	2.728,70	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14099	0142/2019	2.728,70	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14099	0142/2019		2.728,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14099	0142/2019	2.728,70	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 08/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14099	0142/2019		2.728,70
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14160	F-181/2019		808,50
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14160	F-181/2019	808,50	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14160	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14160	F-181/2019		808,50
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14160	F-181/2019	808,50	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, liquidação 3530 do empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14160	F-181/2019		808,50
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14174	F-089/2019		577,28
21/08/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14174	F-089/2019	577,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14174	F-089/2019	577,28	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14174	F-089/2019		577,28
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14174	F-089/2019	577,28	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3563 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBA E MARIA DA FÉ, COM SAÍDA NO DIA 20/08/2019 E RETORNO NO DIA 22/08/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14174	F-089/2019		577,28
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).	14203			3.570,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/359551. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 15/08/2019.).	14203		3.570,96	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14207	0157/2019		12,66
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3376 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1691 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14207	0157/2019	12,66	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	14247	0117/2019		179,55
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3382 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1427 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	14247	0117/2019	179,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14249	0147/2019		20,14
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3453 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289375906 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14249	0147/2019	20,14	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14253	0146/2019		59,70
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3449 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 287435793 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14253	0146/2019	59,70	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14255	0151/2019		24,30
21/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14255	0151/2019	24,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14256	0151/2019		480,78
21/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14256	0151/2019	480,78	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14257	0151/2019		60,62
21/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14257	0151/2019	60,62	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14258	0151/2019		880,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14258	0151/2019	880,60	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14259	0151/2019		41,52
21/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14259	0151/2019	41,52	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14260	0151/2019		31,28
21/08/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 3562 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 176843/176844/177518/177519 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14260	0151/2019	31,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.).	14263	F- 247/2019		265,04
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3301 do empenho 852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 405 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. ORDEM DE FORNECIMENTO 041/2019. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018.).	14263	F- 247/2019	265,04	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14264	F- 236/2019		321,60
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14264	F- 236/2019	321,60	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14264	F- 236/2019	321,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14264	F- 236/2019		321,60
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14264	F- 236/2019	321,60	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3565 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14264	F- 236/2019		321,60
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14265	F- 236/2019		100,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14265	F- 236/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14265	F-236/2019	100,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14265	F-236/2019		100,00
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14265	F-236/2019	100,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 3566 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA MAR DE ESPANHA/MG E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS, VISITAS DE ROTINA E ENTREGA DO CARRO REGIONAL DE MURIAÉ. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14265	F-236/2019		100,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14394	0041/2019		144,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14394	0041/2019	152,45	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14394	0041/2019		8,36
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14394	0041/2019	152,45	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14394	0041/2019		152,45
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14394	0041/2019	152,45	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14394	0041/2019		152,45
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14396	0042/2019		7.085,35
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14396	0042/2019	7.521,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14396	0042/2019		435,81
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14396	0042/2019	7.521,16	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14396	0042/2019		7.521,16
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14396	0042/2019	7.521,16	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14396	0042/2019		7.521,16
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14398	0043/2019		89,63
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14398	0043/2019	94,33	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14398	0043/2019		4,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14398	0043/2019	94,33	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14398	0043/2019		94,33
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14398	0043/2019	94,33	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14398	0043/2019		94,33
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14400	0044/2019		70,78
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14400	0044/2019	74,71	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	14400	0044/2019		3,93
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14400	0044/2019	74,71	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14400	0044/2019		74,71
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14400	0044/2019	74,71	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14400	0044/2019		74,71
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14405	0040/2019		266,18
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14405	0040/2019	280,99	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14405	0040/2019		14,81
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14405	0040/2019	280,99	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14405	0040/2019		280,99

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14405	0040/2019	280,99	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14405	0040/2019		280,99
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14407	0046/2019		290,67
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14407	0046/2019	306,34	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14407	0046/2019		15,67
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14407	0046/2019	306,34	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14407	0046/2019		306,34
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14407	0046/2019	306,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14407	0046/2019		306,34
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14415	0050/2019		123,45
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14415	0050/2019	130,20	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14415	0050/2019		6,75
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14415	0050/2019	130,20	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14415	0050/2019		130,20
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14415	0050/2019	130,20	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14415	0050/2019		130,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14417	0049/2019		153,45
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14417	0049/2019	161,60	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14417	0049/2019		8,15
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14417	0049/2019	161,60	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14417	0049/2019		161,60
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14417	0049/2019	161,60	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14417	0049/2019		161,60
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14419	0039/2019		60,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14419	0039/2019	63,36	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	14419	0039/2019		2,64
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14419	0039/2019	63,36	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14419	0039/2019		63,36
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14419	0039/2019	63,36	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14419	0039/2019		63,36
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14425	0051/2019		82,90
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14425	0051/2019	87,40	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14425	0051/2019		4,50
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14425	0051/2019	87,40	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14425	0051/2019		87,40
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14425	0051/2019	87,40	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14425	0051/2019		87,40
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14427	0052/2019		113,07
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14427	0052/2019	119,87	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14427	0052/2019		6,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14427	0052/2019	119,87	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14427	0052/2019		119,87
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14427	0052/2019	119,87	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14427	0052/2019		119,87
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14461	F- 062/2019	221,80	
21/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14461	F- 062/2019		221,80
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14462	F- 062/2019	338,89	
21/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14462	F- 062/2019		338,89
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14463	F- 062/2019	62,04	
21/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14463	F- 062/2019		62,04
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14464	F- 062/2019	219,12	
21/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14464	F- 062/2019		219,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14465	F-062/2019	57.532,66	
21/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14465	F-062/2019		57.532,66
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14915	0045/2019		474,89
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14915	0045/2019	502,14	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14915	0045/2019		27,25
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14915	0045/2019	502,14	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14915	0045/2019		502,14
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14915	0045/2019	502,14	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14915	0045/2019		502,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14924	0047/2019		67,09
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14924	0047/2019	71,24	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14924	0047/2019		4,15
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14924	0047/2019	71,24	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14924	0047/2019		71,24
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14924	0047/2019	71,24	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14924	0047/2019		71,24
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14927	0048/2019		454,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14927	0048/2019	480,07	
21/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14927	0048/2019		25,50
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14927	0048/2019	480,07	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14927	0048/2019		480,07
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14927	0048/2019	480,07	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14927	0048/2019		480,07
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3431 A 3433 E 3437 A 3447.	14935	F- 042/2019		9.476,84
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3444.	14935	F- 049/2019	153,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3443.	14935	F- 050/2019	123,45	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3446.	14935	F- 051/2019	82,90	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3445	14935	F- 039/2019	60,72	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3441.	14935	F- 047/2019	67,09	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3442.	14935	F- 048/2019	454,57	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3439.	14935	F- 040/2019	266,18	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3433.	14935	F- 043/2019	89,63	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3437.	14935	F- 044/2019	70,78	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3438.	14935	F- 045/2019	474,89	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3431.	14935	F- 041/2019	144,09	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3432.	14935	F- 042/2019	7.085,35	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3447.	14935	F- 052/2019	113,07	
21/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3440.	14935	F- 046/2019	290,67	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14991	0162/2019		55.450,90
21/08/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14991	0162/2019	61.237,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14991	0162/2019		5.786,98
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14991	0162/2019	61.237,88	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14991	0162/2019		61.237,88
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14991	0162/2019	61.237,88	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14991	0162/2019		61.237,88
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).	15100	F-096/2019		55,45
21/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).	15100	F-096/2019	55,45	
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15238	F-062/2019	19.657,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15238	F-062/2019		19.657,33
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15239			19.657,33
21/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15239		19.657,33	
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15459		71.609,22	
21/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15459			71.609,22
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15533			1,00
21/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15533		1,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15533		1,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15533			1,00
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15533		1,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15533			1,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15534			1,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15534		1,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15534		1,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15534			1,00
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15534		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15534			1,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15535		809,50	
21/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15535			809,50
21/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16311	F-111/2019		42.111,00
21/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16311	F-111/2019	42.111,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16311	F-111/2019	42.111,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16311	F-111/2019		42.111,00
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16311	F-111/2019	42.111,00	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971739 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16311	F-111/2019		42.111,00
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16315	F-111/2019		42.111,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16315	F-111/2019	42.111,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16315	F-111/2019	42.111,00	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16315	F-111/2019		42.111,00
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16315	F-111/2019	42.111,00	
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4315 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971739 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16315	F-111/2019		42.111,00
21/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16343	F-111/2019		21.178,72
21/08/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16343	F-111/2019	21.178,72	
21/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16343	F-111/2019	21.178,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16343	F-111/2019		21.178,72
21/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16343	F-111/2019	21.178,72	
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 971642 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16343	F-111/2019		21.178,72
21/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16344	F-111/2019		21.178,72
21/08/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16344	F-111/2019	21.178,72	
21/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16344	F-111/2019	21.178,72	
21/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16344	F-111/2019		21.178,72
21/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16344	F-111/2019	21.178,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4323 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 971642 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16344	F-111/2019		21.178,72
21/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO DÉBITO CONF. PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	17993	F-032/2019		15,81
21/08/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO DÉBITO CONF. PERD/COMP Nº 06643.76655.210819.1.7.04-3646.	17993	F-032/2019	15,81	
Total do dia					793.523,90	793.523,90
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13155	C-008/2019		8.859,12
22/08/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGTO a SONIA DE SOUZA COUTO, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13155	C-008/2019	8.859,12	
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a TAMARA FREITAS ROCHA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 20/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13614	C-008/2019		137,70
22/08/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a TAMARA FREITAS ROCHA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO PERÍODO DE 20/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 22/08/2019.	13614	C-008/2019	137,70	
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13627	F-084/2019		3.850,00
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13627	F-084/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13627	F-084/2019	3.850,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13627	F-084/2019		3.850,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13627	F-084/2019	3.850,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13627	F-084/2019		3.850,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13629	F-091/2019		364,00
22/08/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13629	F-091/2019	364,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13629	F-091/2019	364,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13629	F-091/2019		364,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13629	F-091/2019	364,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1003, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019.	13629	F-091/2019		364,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	13630			71,60
22/08/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	13630		71,60	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	13630		71,60	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	13630			71,60
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	13630		71,60	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2117 do empenho 97, COMPENSAÇÃO PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019.	13630			71,60
22/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 2117.	13631	C-032/2019	71,60	
22/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	BAIXA DO CRÉDITO REF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS CONFORME PERD/COMP Nº 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	13631	C-032/2019		71,60
22/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	13632	C-032/2019	2,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	13632	C- 032/2019		2,33
22/08/2019	1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	13633	C- 032/2019		15,78
22/08/2019	3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	JUROS S/ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONFORME PERD/COMP 15190.57973.220819.1.3.04-0216.	13633	C- 032/2019	15,78	
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13637	F- 181/2019		269,50
22/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13637	F- 181/2019	269,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13637	F- 181/2019	269,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13637	F- 181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13637	F-181/2019	269,50	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13637	F-181/2019		269,50
22/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13639	F-009/2019		886,22
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13639	F-009/2019	886,22	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13639	F-009/2019	886,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13639	F-009/2019		886,22
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13639	F-009/2019	886,22	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13639	F-009/2019		886,22
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13641	F-191/2019		269,50
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13641	F-191/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13641	F- 191/2019	269,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13641	F- 191/2019		269,50
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13641	F- 191/2019	269,50	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13641	F- 191/2019		269,50
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13643	F- 230/2019		1.270,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13643	F- 230/2019	1.270,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13643	F- 230/2019	1.270,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13643	F- 230/2019		1.270,80
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13643	F- 230/2019	1.270,80	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13643	F- 230/2019		1.270,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13645	F-104/2019		170,50
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13645	F-104/2019	170,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13645	F-104/2019	170,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13645	F-104/2019		170,50
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13645	F-104/2019	170,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13645	F-104/2019		170,50
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13657	F-214/2019		808,50
22/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13657	F-214/2019	808,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13657	F-214/2019	808,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13657	F-214/2019		808,50
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13657	F-214/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1012, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13657	F-214/2019		808,50
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13659	F-155/2019		1.001,80
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13659	F-155/2019	1.001,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13659	F-155/2019	1.001,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13659	F-155/2019		1.001,80
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13659	F-155/2019	1.001,80	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVID OLIVEIRA ROCHA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13659	F-155/2019		1.001,80
22/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13661	F-001/2019		1.750,00
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13661	F-001/2019	1.750,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13661	F-001/2019	1.750,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13661	F-001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13661	F-001/2019	1.750,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	13661	F-001/2019		1.750,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13701	F-001/2019		350,00
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13701	F-001/2019	350,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13701	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13701	F-001/2019		350,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13701	F-001/2019	350,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13701	F-001/2019		350,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13724	F-104/2019		1.049,30
22/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13724	F-104/2019	1.049,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13724	F- 104/2019	1.049,30	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13724	F- 104/2019		1.049,30
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13724	F- 104/2019	1.049,30	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13724	F- 104/2019		1.049,30
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13726	F- 104/2019		277,98
22/08/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13726	F- 104/2019	277,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13726	F-104/2019	277,98	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13726	F-104/2019		277,98
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13726	F-104/2019	277,98	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1017, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	13726	F-104/2019		277,98
22/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.	13841	F-105/2019	945,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.	13841	F-105/2019		945,00
22/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.	13841	F-105/2019	945,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS E 150 CORDÕES DIGITAIS DE 12MM DE LARGURA, COM CLIPS JACARÉ CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.	13841	F-105/2019		945,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13942	F-114/2019		8,62
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13942	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13942	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13942	F-114/2019		8,62
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13942	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13942	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13943	F-114/2019		54,65
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13943	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13943	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13943	F-114/2019		54,65
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13943	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13943	F-114/2019		54,65
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13944	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13944	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13944	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13944	F-114/2019		54,65
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13944	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13944	F-114/2019		54,65
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13945	F-114/2019		54,65
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13945	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13945	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13945	F-114/2019		54,65
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13945	F-114/2019	54,65	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13945	F-114/2019		54,65
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13947	F-114/2019		8,62
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13947	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13947	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13947	F-114/2019		8,62
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13947	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13947	F-114/2019		8,62
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13949	F-114/2019		23,80
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13949	F-114/2019	23,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13949	F-114/2019	23,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13949	F-114/2019		23,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13949	F-114/2019	23,80	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13949	F-114/2019		23,80
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13951	F-114/2019		23,80
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13951	F-114/2019	23,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13951	F-114/2019	23,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13951	F-114/2019		23,80
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13951	F-114/2019	23,80	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13951	F-114/2019		23,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13956	F-114/2019		8,62
22/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13956	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13956	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13956	F-114/2019		8,62
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13956	F-114/2019	8,62	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13956	F-114/2019		8,62
22/08/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13967		564,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13967			564,77
22/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13967		564,77	
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13967			564,77
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13968			564,77
22/08/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13968		564,77	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13968		564,77	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13968			564,77
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13968		564,77	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1032, referente OFÍCIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13968			564,77
22/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13969			564,77
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13969		564,77	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13969		564,77	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13969			564,77
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13969		564,77	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 3686 do empenho 1032, REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13969			564,77
22/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3686 REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13970		564,77	
22/08/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3686 REF. MULTA S/ENTREGA EM ATRASO DA DCTF 02/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7604/2019.	13970			564,77
22/08/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14101	0140/2019		19.087,41
22/08/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14101	0140/2019	19.087,41	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14101	0140/2019	19.087,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14101	0140/2019		19.087,41
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14101	0140/2019	19.087,41	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2772 - 2019/2773 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019.VENCIMENTO: 06/09/2019.	14101	0140/2019		19.087,41
22/08/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14245	0137/2019		94,00
22/08/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14245	0137/2019	94,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14245	0137/2019	94,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14245	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14245	0137/2019	94,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 29723 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14245	0137/2019		94,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	14266	F-221/2019		755,02
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	14266	F-221/2019	755,02	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	14266	F-221/2019	755,02	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	14266	F-221/2019		755,02
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	14266	F-221/2019	755,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 3375 do empenho 883, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 14.915 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019 - PROC. ADM. 9835/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 065/2019.	14266	F- 221/2019		755,02
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14267	F- 084/2019		3.850,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14267	F- 084/2019	3.850,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14267	F- 084/2019	3.850,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14267	F- 084/2019		3.850,00
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14267	F- 084/2019	3.850,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3617 do empenho 1002, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 30/08/2019, COM O OBJETIVO CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14267	F-084/2019		3.850,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	14269	F-001/2019		1.750,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	14269	F-001/2019	1.750,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	14269	F-001/2019	1.750,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	14269	F-001/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	14269	F-001/2019	1.750,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3629 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BARBACENA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ODONTO VERTENTES - DECISÃO CROMG 01/2019.	14269	F-001/2019		1.750,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14270	F-009/2019		886,22
22/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14270	F-009/2019	886,22	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14270	F-009/2019	886,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14270	F-009/2019		886,22
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14270	F-009/2019	886,22	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3620 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14270	F-009/2019		886,22
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	14272	F-091/2019		364,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	14272	F-091/2019	364,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	14272	F-091/2019	364,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	14272	F-091/2019		364,00
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	14272	F-091/2019	364,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3618 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/08/2019	14272	F-091/2019		364,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14274	F-181/2019		350,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14274	F-181/2019	350,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14274	F-181/2019	350,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14274	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14274	F- 181/2019	350,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3602 do empenho 997, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14274	F- 181/2019		350,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14276	F- 181/2019		269,50
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14276	F- 181/2019	269,50	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14276	F- 181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14276	F-181/2019		269,50
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14276	F-181/2019	269,50	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LINCOLN DIAS LANZA, liquidação 3601 do empenho 996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MF COM SAÍDA NO DIA 23/08/2019 ÀS 08:15 HORAS E RETORNO NO DIA 23/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA " ESTÉTICA DENTO PERIODONTAL" NO PROJETO SORRISOS AOS MONTES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14276	F-181/2019		269,50
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	14277	F-006/2019		216,94
22/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	14277	F-006/2019	216,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	14277	F-006/2019	216,94	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	14277	F-006/2019		216,94
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	14277	F-006/2019	216,94	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3612 do empenho 999, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 05/08/2019 E 06/08/2019.	14277	F-006/2019		216,94
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14280	F-155/2019		1.001,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14280	F- 155/2019	1.001,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14280	F- 155/2019	1.001,80	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14280	F- 155/2019		1.001,80
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14280	F- 155/2019	1.001,80	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAVID OLIVEIRA ROCHA, liquidação 3628 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 30/08/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR VISITAS DE ROTINA E REALIZAR RETORNOS DE PROCESSOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14280	F- 155/2019		1.001,80
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14547	F- 062/2019	2.963,64	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14547	F- 062/2019		2.963,64

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14548	F- 062/2019	338,89	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14548	F- 062/2019		338,89
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14549	F- 062/2019	24,92	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14549	F- 062/2019		24,92
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14550	F- 062/2019	338,89	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14550	F- 062/2019		338,89
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14551	F- 062/2019	538,79	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14551	F- 062/2019		538,79
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14552	F- 062/2019	24,92	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14552	F- 062/2019		24,92
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14553	F- 062/2019	24,92	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14553	F- 062/2019		24,92
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14555	F- 062/2019	338,89	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14555	F- 062/2019		338,89
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14556	F- 062/2019	62,04	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14556	F- 062/2019		62,04
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14557	F- 062/2019	24,92	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14557	F- 062/2019		24,92
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14560	F- 062/2019	99,13	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14560	F- 062/2019		99,13
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14563	F- 062/2019	99,13	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14563	F- 062/2019		99,13
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14566	F- 062/2019	338,89	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14566	F- 062/2019		338,89
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14568	F- 062/2019	338,89	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14568	F- 062/2019		338,89
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14569	F- 062/2019	538,79	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14569	F- 062/2019		538,79
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14570	F- 062/2019	24,92	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14570	F- 062/2019		24,92

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14573	F- 062/2019	1.023,11	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14573	F- 062/2019		1.023,11
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14576	F- 062/2019	813,31	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14576	F- 062/2019		813,31
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14580	F- 062/2019		7.956,99
22/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14580	F- 062/2019	7.956,99	
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14999	0174/2019		1.464,93
22/08/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14999	0174/2019	1.617,81	
22/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	14999	0174/2019		152,88
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14999	0174/2019	1.617,81	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14999	0174/2019		1.617,81
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14999	0174/2019	1.617,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	14999	0174/2019		1.617,81
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15001	F-174/2019		4.214,20
22/08/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15001	F-174/2019	4.654,00	
22/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	15001	F-174/2019		439,80
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15001	F-174/2019	4.654,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15001	F-174/2019		4.654,00
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15001	F-174/2019	4.654,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15001	F-174/2019		4.654,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15240	F-062/2019	20.890,53	
22/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15240	F-062/2019		20.890,53
22/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15241	F-062/2019		20.890,53
22/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15241	F-062/2019	20.890,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15461		9.341,63	
22/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15461			9.341,63
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15462			10,45
22/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15462		10,45	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15462		10,45	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15462			10,45
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15462		10,45	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15462			10,45
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15463			10,45
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15463		10,45	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15463		10,45	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15463			10,45
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15463		10,45	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15463			10,45
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15536		30.000,00	
22/08/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15536			30.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	15537			30.000,00
22/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	15537		30.000,00	
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15538			1,00
22/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15538		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15538		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15538			1,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15538		1,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15538			1,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15539			1,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15539		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15539		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15539			1,00
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15539		1,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4119 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15539			1,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15540			1,00
22/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15540		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15540		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15540			1,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15540		1,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15540			1,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15541			1,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15541		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15541		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15541			1,00
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15541		1,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15541			1,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15542			1,00
22/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15542		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15542		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15542			1,00
22/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15542		1,00	
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15542			1,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15543			1,00
22/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15543		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15543		1,00	
22/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15543			1,00
22/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15543		1,00	
22/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15543			1,00
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15544		14.541,25	
22/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15544			14.541,25
22/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CRÉDITO RECEBIDO EM CONTA CORRENTE 26.361 DO BANCO DO BRASIL - 22/08/2019 - VIA TED - CAIO TIRAPANI (NÃO IDENTIFICADO).	17674		250,00	
22/08/2019	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	CRÉDITO RECEBIDO EM CONTA CORRENTE 26.361 DO BANCO DO BRASIL - 22/08/2019 - VIA TED - CAIO TIRAPANI (NÃO IDENTIFICADO).	17674			250,00
	Total do dia				300.539,51	300.539,51
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 06/09/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019	13063	C-008/2019		2.886,47
23/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 06/09/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019	13063	C-008/2019	2.886,47	
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 30/08/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019.	13067	C-008/2019		1.850,34
23/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/2019 A 30/08/2019.PAGAR ATÉ 23/08/2019.	13067	C-008/2019	1.850,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13759	F-181/2019		808,50
23/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13759	F-181/2019	808,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13759	F-181/2019	808,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13759	F-181/2019		808,50
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13759	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13759	F-181/2019		808,50
23/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13800	F-001/2019		733,10
23/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13800	F-001/2019	733,10	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13800	F-001/2019	733,10	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13800	F-001/2019		733,10
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13800	F-001/2019	733,10	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1021, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	13800	F-001/2019		733,10
23/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS). PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	13838	0114/2019		15,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	13838	0114/2019	15,96	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	13838	0114/2019	15,96	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	13838	0114/2019		15,96
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	13838	0114/2019	15,96	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1023, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).PAGAR IMPRETERIVELMENTE DIA 23/08/2019.	13838	0114/2019		15,96
23/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	13842	F-248/2019	2.970,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	13842	F-248/2019		2.970,00
23/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	13842	F-248/2019	2.970,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	13842	F-248/2019		2.970,00
23/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13933	F-001/2019		1.400,00
23/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13933	F-001/2019	1.400,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13933	F-001/2019	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13933	F-001/2019		1.400,00
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13933	F-001/2019	1.400,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13933	F-001/2019		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13935	F-001/2019		350,00
23/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13935	F-001/2019	350,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13935	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13935	F-001/2019		350,00
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13935	F-001/2019	350,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1028, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	13935	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13937	F-009/2019		154,36
23/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13937	F-009/2019	154,36	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13937	F-009/2019	154,36	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13937	F-009/2019		154,36
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13937	F-009/2019	154,36	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	13937	F-009/2019		154,36
23/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13952	F-114/2019		23,80
23/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13952	F-114/2019	23,80	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13952	F-114/2019	23,80	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13952	F-114/2019		23,80
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13952	F-114/2019	23,80	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1030, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.PAGAR ATÉ 27/08/2019.	13952	F-114/2019		23,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	14096	F- 249/2019		2.438,45
23/08/2019	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	14096	F- 249/2019	2.438,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	14096	F- 249/2019	2.438,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	14096	F- 249/2019		2.438,45
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	14096	F- 249/2019	2.438,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/222 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.VENCIMENTO: 09/09/2019.	14096	F-249/2019		2.438,45
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14281			5.819,26
23/08/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14281		5.819,26	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14281		5.819,26	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14281			5.819,26
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14281		5.819,26	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3502 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	14281			5.819,26
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14282	F-191/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14282	F-191/2019	269,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14282	F-191/2019	269,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14282	F-191/2019		269,50
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14282	F-191/2019	269,50	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 3621 do empenho 1006, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14282	F-191/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14283	F-104/2019		170,50
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14283	F-104/2019	170,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14283	F-104/2019	170,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14283	F-104/2019		170,50
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14283	F-104/2019	170,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 3623 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG COM SAÍDA NO DIA 24/08/2019 E RETORNO NO DIA 24/08/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR O DELEGADO NO CURSO DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14283	F- 104/2019		170,50
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14284	F- 230/2019		1.270,80
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14284	F- 230/2019	1.270,80	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14284	F- 230/2019	1.270,80	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISAURA TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14284	F- 230/2019		1.270,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISaura TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14284	F-230/2019	1.270,80	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3622 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/JUIZ DE FORA-MG / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA ISaura TISO PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDA PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14284	F-230/2019		1.270,80
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14285	F-104/2019		1.049,30
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14285	F-104/2019	1.049,30	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14285	F-104/2019	1.049,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14285	F- 104/2019		1.049,30
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14285	F- 104/2019	1.049,30	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3640 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE TREINAMENTO NAS FUNÇÕES DE FISCAL PARA A ATUAÇÃO NA DELEGACIA DE UBERABA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14285	F- 104/2019		1.049,30
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14286	F- 181/2019		808,50
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14286	F- 181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14286	F-181/2019	808,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14286	F-181/2019		808,50
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14286	F-181/2019	808,50	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3645 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14286	F-181/2019		808,50
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14287	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14287	F-001/2019	350,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14287	F-001/2019	350,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14287	F-001/2019		350,00
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14287	F-001/2019	350,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3639 do empenho 1015, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14287	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	14288	F-104/2019		277,98
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	14288	F-104/2019	277,98	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	14288	F-104/2019	277,98	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	14288	F-104/2019		277,98
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	14288	F-104/2019	277,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3641 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA/VOLTA), PARA FINS DE TREINAMENTO DO FISCAL NA SEDE, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 19/08/2019 A 23/08/2019.	14288	F- 104/2019		277,98
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14289	F- 181/2019		269,50
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14289	F- 181/2019	269,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14289	F- 181/2019	269,50	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14289	F- 181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14289	F-181/2019	269,50	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3619 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "IMPLICAÇÕES DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA OS CIRURGIÕES - DENTISTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14289	F-181/2019		269,50
23/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	14290	0114/2019		15,96
23/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	14290	0114/2019	15,96	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	14290	0114/2019	15,96	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	14290	0114/2019		15,96
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	14290	0114/2019	15,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3664 do empenho 1023, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS (2 GUIAS DE IPATINGA E 1 GUIA DE LAVRAS).	14290	0114/2019		15,96
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14291	F- 114/2019		8,62
23/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14291	F- 114/2019	8,62	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14291	F- 114/2019	8,62	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14291	F- 114/2019		8,62
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14291	F- 114/2019	8,62	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3614 do empenho 1001, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0231.19.00128082-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14291	F- 114/2019		8,62
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14653	F- 062/2019	24,92	
23/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14653	F- 062/2019		24,92
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14654	F- 062/2019	62,07	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14654	F- 062/2019		62,07
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14657	F- 062/2019	538,79	
23/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14657	F- 062/2019		538,79
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14658	F- 062/2019	62,04	
23/08/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14658	F- 062/2019		62,04
23/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14917	0046/2019		237,64
23/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14917	0046/2019	237,64	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14917	0046/2019	237,64	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14917	0046/2019		237,64
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14917	0046/2019	237,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 29420454 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14917	0046/2019		237,64
23/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14923	0051/2019		138,88
23/08/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14923	0051/2019	138,88	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14923	0051/2019	138,88	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14923	0051/2019		138,88
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14923	0051/2019	138,88	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 29420453 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 19/09/2019.	14923	0051/2019		138,88
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15242	F-062/2019	23.747,33	
23/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15242	F-062/2019		23.747,33
23/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15243	F-062/2019		23.747,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15243	F-062/2019	23.747,33	
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15474			10,45
23/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15474		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15474		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15474			10,45
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15474		10,45	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15474			10,45
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15475			10,45
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15475		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15475		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15475			10,45
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15475		10,45	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15475			10,45
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15476			10,45
23/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15476		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15476		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15476			10,45
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15476		10,45	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15476			10,45
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15477			10,45
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15477		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15477		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15477			10,45
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15477		10,45	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15477			10,45
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15478			10,45
23/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15478		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15478		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15478			10,45
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15478		10,45	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15478			10,45
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15479			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15479		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15479		10,45	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15479			10,45
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15479		10,45	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15479			10,45
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15480		13.367,28	
23/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15480			13.367,28
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15545			1,00
23/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15545		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15545		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15545			1,00
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15545		1,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15545			1,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15546			1,00
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15546		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15546		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15546			1,00
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15546		1,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4122 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15546			1,00
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15547			1,00
23/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15547		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15547		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15547			1,00
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15547		1,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15547			1,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15548			1,00
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15548		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15548		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15548			1,00
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15548		1,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4123 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15548			1,00
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15549			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15549		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15549		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15549			1,00
23/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15549		1,00	
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15549			1,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15550			1,00
23/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15550		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15550		1,00	
23/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15550			1,00
23/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15550		1,00	
23/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15550			1,00
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15551		1.713,80	
23/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15551			1.713,80
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.	16713	F- 114/2019		5,32
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.	16713	F- 114/2019		5,32
23/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.	16713	F- 114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3664.	16713	F- 114/2019	15,96	
Total do dia					123.994,26	123.994,26
26/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14032	F- 008/2019		808,50
26/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14032	F- 008/2019	808,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14032	F- 008/2019	808,50	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14032	F- 008/2019		808,50
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14032	F- 008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1033, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14032	F-008/2019		808,50
26/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14034	F-008/2019		350,00
26/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14034	F-008/2019	350,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14034	F-008/2019	350,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14034	F-008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14034	F-008/2019	350,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1034, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14034	F-008/2019		350,00
26/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14036	F-010/2019		344,80
26/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14036	F-010/2019	344,80	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14036	F-010/2019	344,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14036	F-010/2019		344,80
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14036	F-010/2019	344,80	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1035, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	14036	F-010/2019		344,80
26/08/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	14106	0198/2019		11.285,96
26/08/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	14106	0198/2019	11.285,96	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	14106	0198/2019	11.285,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	14106	0198/2019		11.285,96
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	14106	0198/2019	11.285,96	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/595 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REACTUAÇÃO DA CCT/2019. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2019. CONTRATO 005/2017.VENCIMENTO: 25/09/2019.	14106	0198/2019		11.285,96
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14292	0039/2019		54,86
26/08/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14292	0039/2019	54,86	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14292	0039/2019	54,86	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14292	0039/2019		54,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14292	0039/2019	54,86	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3466 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 136412627 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14292	0039/2019		54,86
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	14293	F-001/2019		733,10
26/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	14293	F-001/2019	733,10	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	14293	F-001/2019	733,10	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	14293	F-001/2019		733,10
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	14293	F-001/2019	733,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3652 do empenho 1021, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOS DIAS 02/08/2019 (BH - TRÊS CORAÇÕES) 04/08/2019 (ALFENAS - BH) 20/08/2019 (TRÊS CORAÇÕES - VARGINHA - BH).	14293	F-001/2019		733,10
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14294	F-009/2019		154,36
26/08/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14294	F-009/2019	154,36	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14294	F-009/2019	154,36	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14294	F-009/2019		154,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14294	F-009/2019	154,36	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3672 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14294	F-009/2019		154,36
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14295	F-001/2019		350,00
26/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14295	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14295	F-001/2019	350,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14295	F-001/2019		350,00
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14295	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3671 do empenho 1028, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14295	F-001/2019		350,00
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14296	F-001/2019		1.400,00
26/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14296	F-001/2019	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14296	F-001/2019	1.400,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14296	F-001/2019		1.400,00
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14296	F-001/2019	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3670 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 26/08/2019 E RETORNO NO DIA 28/08/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NO CFO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE LEIS QUE VERSAM SOBRE ODONTOLOGIA, CIRURGIÕES-DENTISTAS E CONSELHOS, E VISITAR LIDERANÇAS POLÍTICAS NO CONGRESSO NACIONAL, BEM COMO PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO AOS CONSELHOS PROFISSIONAIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14296	F-001/2019		1.400,00
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14372	0079/2019	68,17	
26/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14372	0079/2019		68,17
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14372	0079/2019		68,17
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14372	0079/2019	68,17	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14372	0079/2019		68,17

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2352 em 26/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14372	0079/2019	68,17	
26/08/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14373	0079/2019		68,17
26/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14373	0079/2019	68,17	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14373	0079/2019		68,17
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14373	0079/2019	68,17	
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14373	0079/2019		68,17
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14373	0079/2019	68,17	
26/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14374	0079/2019		68,17
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14374	0079/2019	68,17	
26/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14374	0079/2019		68,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14374	0079/2019	68,17	
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14661	F- 062/2019	768,92	
26/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14661	F- 062/2019		768,92
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14662	F- 062/2019	338,89	
26/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14662	F- 062/2019		338,89
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14663	F- 062/2019	660,95	
26/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14663	F- 062/2019		660,95
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTOS PERÍCIA ÉTICA NESTA DATA.	14666		700,00	
26/08/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTOS PERÍCIA ÉTICA NESTA DATA.	14666			700,00
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14667	F- 062/2019	62,04	
26/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14667	F- 062/2019		62,04
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14670	F- 062/2019	431,00	
26/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14670	F- 062/2019		431,00
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15035	0168/2019		1.445,65
26/08/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15035	0168/2019	1.596,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	15035	0168/2019		150,87
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15035	0168/2019	1.596,52	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15035	0168/2019		1.596,52
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15035	0168/2019	1.596,52	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15035	0168/2019		1.596,52
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15044	0167/2019		1.638,11
26/08/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15044	0167/2019	1.809,06	
26/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	15044	0167/2019		170,95
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15044	0167/2019	1.809,06	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15044	0167/2019		1.809,06
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15044	0167/2019	1.809,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15044	0167/2019		1.809,06
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15244	F-062/2019	31.976,60	
26/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15244	F-062/2019		31.976,60
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15245	F-062/2019		31.976,60
26/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15245	F-062/2019	31.976,60	
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15481		6.636,94	
26/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15481			6.636,94
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2019.	15555			3.339,25
26/08/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 08/2019.	15555		3.339,25	
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15557		3.381,25	
26/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15557			3.381,25
26/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019		929,03
26/08/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019	1.067,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.)	15642	F-209/2019		100,86
26/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019		37,36
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019	1.067,25	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019		1.067,25
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019	1.067,25	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.	15642	F-209/2019		1.067,25
26/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15745	F-062/2019	302,55	
26/08/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15745	F-062/2019		302,55
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3586.	16075	F-209/219		548,63
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3586.	16075	F-209/2019		380,40
26/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3586.	16075	F-209/219	929,03	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16410			42,00
26/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16410		42,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16410		42,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16410			42,00
26/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16410		42,00	
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16410			42,00
26/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16411			42,00
26/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16411		42,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16411		42,00	
26/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16411			42,00
26/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16411		42,00	
26/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16411			42,00
Total do dia					142.164,61	142.164,61
27/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14085	F-105/2019	14.715,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14085	F-105/2019		14.715,00
27/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14085	F-105/2019	14.715,00	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14085	F-105/2019		14.715,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14122	F-114/2019		54,65
27/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14122	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14122	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14122	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14122	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14122	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14123	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14123	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14123	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14123	F-114/2019		54,65
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14123	F-114/2019	54,65	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1043, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14123	F-114/2019		54,65
27/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14125	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14125	F-074/2019		39,10
27/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14125	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14125	F-074/2019		39,10
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14126	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14126	F-074/2019		39,10

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14126	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14126	F-074/2019		39,10
27/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-074/2019		39,10
27/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-074/2019		39,10
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14127	F-074/2019		39,10
27/08/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14128	F-074/2019	39,10	
27/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14128	F-074/2019		39,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14131	F- 104/2019		33,19
27/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14131	F- 104/2019	33,19	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14131	F- 104/2019	33,19	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14131	F- 104/2019		33,19
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14131	F- 104/2019	33,19	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1045, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14131	F- 104/2019		33,19
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14133	F- 104/2019		57,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14133	F- 104/2019	57,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14133	F- 104/2019	57,15	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14133	F- 104/2019		57,15
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14133	F- 104/2019	57,15	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1046, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14133	F- 104/2019		57,15
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14135	F- 104/2019		8,60
27/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14135	F- 104/2019	8,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14135	F- 104/2019	8,60	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14135	F- 104/2019		8,60
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14135	F- 104/2019	8,60	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1047, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14135	F- 104/2019		8,60
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14139	F- 104/2019		80,00
27/08/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14139	F- 104/2019	80,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14139	F- 104/2019	80,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14139	F-104/2019		80,00
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14139	F-104/2019	80,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1048, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	14139	F-104/2019		80,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	14173	F-114/2019		23,80
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	14173	F-114/2019	23,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	14173	F-114/2019	23,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	14173	F-114/2019		23,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	14173	F-114/2019	23,80	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3682 do empenho 1030, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018964-7 - CITAÇÃO POSTAL.	14173	F-114/2019		23,80
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	14175	F-114/2019		8,62
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	14175	F-114/2019	8,62	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	14175	F-114/2019	8,62	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	14175	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	14175	F-114/2019	8,62	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3684 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0459.19.00035190-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.0637; 0029333-79.2011.8.13.0567; 0028780-89.2013.8.13.0378; 0000100-45.2013.8.13.0459.	14175	F-114/2019		8,62
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	14176	F-114/2019		23,80
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	14176	F-114/2019	23,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	14176	F-114/2019	23,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	14176	F-114/2019		23,80
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	14176	F-114/2019	23,80	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3681 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0567.19.00059965-2 - CITAÇÃO POSTAL.	14176	F- 114/2019		23,80
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	14177	F- 114/2019		23,80
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	14177	F- 114/2019	23,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	14177	F- 114/2019	23,80	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	14177	F- 114/2019		23,80
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	14177	F- 114/2019	23,80	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3680 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0549.19.00021169-4 - CITAÇÃO POSTAL.	14177	F- 114/2019		23,80
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14178	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14178	F- 114/2019	8,62	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14178	F- 114/2019	8,62	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14178	F- 114/2019		8,62
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14178	F- 114/2019	8,62	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3679 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0637.19.00100412-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14178	F- 114/2019		8,62
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14179	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14179	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14179	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14179	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14179	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3677 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0278.19.00067746-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14179	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14180	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14180	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14180	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14180	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14180	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3676 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018958-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14180	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14181	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14181	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14181	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14181	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14181	F- 114/2019	54,65	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3675 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018960-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14181	F- 114/2019		54,65
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14182	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14182	F-114/2019	8,62	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14182	F-114/2019	8,62	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14182	F-114/2019		8,62
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14182	F-114/2019	8,62	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3674 do empenho 1030, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0378.19.00018962-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14182	F-114/2019		8,62
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14297	0138/2019		67,28
27/08/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14297	0138/2019	67,28	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14297	0138/2019	67,28	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14297	0138/2019		67,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14297	0138/2019	67,28	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 3700 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	14297	0138/2019		67,28
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14361	F-008/2019		350,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14361	F-008/2019	350,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14361	F-008/2019	350,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14361	F-008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14361	F-008/2019	350,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3690 do empenho 1034, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14361	F-008/2019		350,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14363	F-008/2019		808,50
27/08/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14363	F-008/2019	808,50	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14363	F-008/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14363	F-008/2019		808,50
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14363	F-008/2019	808,50	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 1033, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/08/2019 E RETORNO NO DIA 26/08/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14363	F-008/2019		808,50
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14674	F-062/2019	62,04	
27/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14674	F-062/2019		62,04
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14675	F-062/2019	538,75	
27/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14675	F-062/2019		538,75
27/08/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15036	0168/2019		1.890,11
27/08/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15036	0168/2019	1.890,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15036	0168/2019	1.890,11	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15036	0168/2019		1.890,11
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15036	0168/2019	1.890,11	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.490198217 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15036	0168/2019		1.890,11
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019		218,87
27/08/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019	250,00	
27/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.)	15115	F-212/2019		23,63
27/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019		7,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019	250,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019		250,00
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019	250,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.	15115	F-212/2019		250,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	0080/2019	125,74	
27/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	0080/2019		125,74
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	0080/2019		125,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	0080/2019	125,74	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	0080/2019		125,74
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2350 em 27/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15180	0080/2019	125,74	
27/08/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	0080/2019		125,74
27/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	0080/2019	125,74	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	0080/2019		125,74
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	0080/2019	125,74	
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	0080/2019		125,74
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15181	0080/2019	125,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	0080/2019		125,74
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	0080/2019	125,74	
27/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	0080/2019		125,74
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15182	0080/2019	125,74	
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15246	F-062/2019	47.316,61	
27/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15246	F-062/2019		47.316,61
27/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15247	F-062/2019		47.316,61
27/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15247	F-062/2019	47.316,61	
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15482		5.000,00	
27/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15482			5.000,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15559			1,00
27/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15559		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15559		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15559			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15559		1,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15559			1,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15560			1,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15560		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15560		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15560			1,00
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15560		1,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4125 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15560			1,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15561			1,00
27/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15561		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15561		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15561			1,00
27/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15561		1,00	
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15561			1,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15562			1,00
27/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15562		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15562		1,00	
27/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15562			1,00
27/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15562		1,00	
27/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15562			1,00
27/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15563		1.160,50	
27/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15563			1.160,50
Total do dia					143.901,25	143.901,25
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	14152	F-104/2019		230,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	14152	F-104/2019	230,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	14152	F-104/2019	230,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	14152	F-104/2019		230,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	14152	F-104/2019	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1049, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1004 do favorecido ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.VENCIMENTO: 30/08/2019.	14152	F-104/2019		230,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14185	F-006/2019		1.750,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14185	F-006/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14185	F-006/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14185	F-006/2019		1.750,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14185	F-006/2019	1.750,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14185	F-006/2019		1.750,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14187	F-006/2019		100,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14187	F-006/2019	100,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14187	F-006/2019	100,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14187	F-006/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14187	F-006/2019	100,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14187	F-006/2019		100,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14189	F-218/2019		231,36
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14189	F-218/2019	231,36	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14189	F-218/2019	231,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14189	F-218/2019		231,36
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14189	F-218/2019	231,36	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14189	F-218/2019		231,36
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14191	F-218/2019		350,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14191	F-218/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14191	F-218/2019	350,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14191	F-218/2019		350,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14191	F-218/2019	350,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14191	F-218/2019		350,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14193	F-010/2019		1.750,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14193	F-010/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14193	F-010/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14193	F-010/2019		1.750,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14193	F-010/2019	1.750,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14193	F-010/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14195	F-010/2019		100,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14195	F-010/2019	100,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14195	F-010/2019	100,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14195	F-010/2019		100,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14195	F-010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14195	F-010/2019		100,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14197	F-004/2019		1.750,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14197	F-004/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14197	F-004/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14197	F-004/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14197	F-004/2019	1.750,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14197	F-004/2019		1.750,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14199	F-004/2019		350,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14199	F-004/2019	350,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14199	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14199	F-004/2019		350,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14199	F-004/2019	350,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14199	F-004/2019		350,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14201	F-005/2019		1.050,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14201	F-005/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14201	F-005/2019	1.050,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14201	F-005/2019		1.050,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14201	F-005/2019	1.050,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14201	F-005/2019		1.050,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14206	F-002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14206	F-002/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14206	F-002/2019	1.750,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14206	F-002/2019		1.750,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14206	F-002/2019	1.750,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14206	F-002/2019		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14210	F-104/2019		177,73
28/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14210	F-104/2019	177,73	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14210	F-104/2019	177,73	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14210	F-104/2019		177,73
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14210	F-104/2019	177,73	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1062, referente RECIBO nº do favorecido ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	14210	F-104/2019		177,73
28/08/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14228	F-089/2019		333,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14228	F-089/2019	333,20	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14228	F-089/2019	333,20	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14228	F-089/2019		333,20
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14228	F-089/2019	333,20	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14228	F-089/2019		333,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14230	F-089/2019		100,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14230	F-089/2019	100,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14230	F-089/2019	100,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14230	F-089/2019		100,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14230	F-089/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14230	F-089/2019		100,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14232	F-002/2019		2.450,00
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14232	F-002/2019	2.450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14232	F-002/2019	2.450,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14232	F-002/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14232	F-002/2019	2.450,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14232	F-002/2019		2.450,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14234	F-002/2019		350,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14234	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14234	F-002/2019	350,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14234	F-002/2019		350,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14234	F-002/2019	350,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	14234	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14237	F-002/2019		496,00
28/08/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14237	F-002/2019	496,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14237	F-002/2019	496,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14237	F-002/2019		496,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14237	F-002/2019	496,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1072, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14237	F-002/2019		496,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14240	F-240/2019		567,71
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14240	F-240/2019	567,71	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14240	F-240/2019	567,71	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14240	F-240/2019		567,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14240	F-240/2019	567,71	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14240	F-240/2019		567,71
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14242	F-003/2019		1.020,25
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14242	F-003/2019	1.020,25	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14242	F-003/2019	1.020,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14242	F-003/2019		1.020,25
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14242	F-003/2019	1.020,25	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14242	F-003/2019		1.020,25
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÍÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14244	F-208/2019		1.045,75
28/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SÍÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14244	F-208/2019	1.045,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14244	F- 208/2019	1.045,75	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14244	F- 208/2019		1.045,75
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14244	F- 208/2019	1.045,75	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14244	F- 208/2019		1.045,75
28/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14362	F- 114/2019		8,62
28/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14362	F- 114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14362	F-114/2019	8,62	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14362	F-114/2019		8,62
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14362	F-114/2019	8,62	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14362	F-114/2019		8,62
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14395	0041/2019		8,36
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3431 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27559493/27559495/27559494 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14395	0041/2019	8,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14397	0042/2019		435,81
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3432 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043978/026972631 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14397	0042/2019	435,81	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14399	0043/2019		4,70
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3433 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027195794 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14399	0043/2019	4,70	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	14401	0044/2019		3,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3437 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043981 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	14401	0044/2019	3,93	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14406	0040/2019		14,81
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3439 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27764694/27764695/27764696/27764697 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14406	0040/2019	14,81	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14408	0046/2019		15,67
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3440 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28125107 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14408	0046/2019	15,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14416	0050/2019		6,75
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3443 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27271525 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14416	0050/2019	6,75	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14418	0049/2019		8,15
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3444 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043982 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14418	0049/2019	8,15	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	14420	0039/2019		2,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3445 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27120774 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	14420	0039/2019	2,64	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14426	0051/2019		4,50
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3446 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28048671 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14426	0051/2019	4,50	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14429	0052/2019		6,80
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3447 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27043979/27043980 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14429	0052/2019	6,80	
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14676	F- 062/2019	226,38	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14676	F- 062/2019		226,38

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14677	F- 062/2019	24,92	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14677	F- 062/2019		24,92
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14678	F- 062/2019	24,92	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14678	F- 062/2019		24,92
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14679	F- 062/2019	338,89	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14679	F- 062/2019		338,89
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14680	F- 062/2019	338,89	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14680	F- 062/2019		338,89
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14683	F- 062/2019	401,83	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14683	F- 062/2019		401,83
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14685	F- 062/2019	62,04	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14685	F- 062/2019		62,04
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14686	F- 062/2019	24,92	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14686	F- 062/2019		24,92
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14687	F- 062/2019	313,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14687	F- 062/2019		313,56
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14905	F- 062/2019		6.309,01
28/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14905	F- 062/2019	6.309,01	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14916	0045/2019		27,25
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3438 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 027043983 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14916	0045/2019	27,25	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14926	0047/2019		4,15
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3441 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27419775 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14926	0047/2019	4,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14928	0048/2019		25,50
28/08/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3442 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27195795/27195792/27195793 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14928	0048/2019	25,50	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÕES 3431 A 3433 E 3437 A 3447.	14936	F- 042/2019		569,02
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3437.	14936	F- 044/2019	3,93	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3439.	14936	F- 040/2019	14,81	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3433.	14936	F- 043/2019	4,70	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3438.	14936	F- 045/2019	27,25	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3432.	14936	F- 042/2019	435,81	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3431.	14936	F- 041/2019	8,36	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3440.	14936	F- 046/2019	15,67	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3443.	14936	F- 050/2019	6,75	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3445.	14936	F- 039/2019	2,64	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3444.	14936	F- 049/2019	8,15	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3447.	14936	F- 052/2019	6,80	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3441.	14936	F- 047/2019	4,15	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3446.	14936	F- 051/2019	4,50	
28/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3442.	14936	F- 048/2019	25,50	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14938	F- 062/2019		0,30
28/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14938	F- 062/2019	0,30	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14938	F- 062/2019	0,30	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14938	F- 062/2019		0,30
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14938	F- 062/2019	0,30	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14938	F- 062/2019		0,30
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14939			0,30
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14939		0,30	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14939		0,30	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14939			0,30
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14939		0,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3938 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO, nesta data.	14939			0,30
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14992	0162/2019		5.786,98
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3540 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 000107179 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14992	0162/2019	5.786,98	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14994	0161/2019		88,29
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2999 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019330674 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14994	0161/2019	88,29	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14996	0148/2019		39,28
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3451 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289594733 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14996	0148/2019	39,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14998	F- 149/2019		63,75
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3452 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289187290/289515729 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	14998	F- 149/2019	63,75	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15000	0174/2019		152,88
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3490 do empenho 254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26390 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15000	0174/2019	152,88	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15002	F- 174/2019		439,80
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 3489 do empenho 790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA A75943 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15002	F- 174/2019	439,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15004	0147/2019		25,61
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3454 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 289819290 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15004	0147/2019	25,61	
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	15008	F-010/2019		344,80
28/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	15008	F-010/2019	344,80	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	15008	F-010/2019	344,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	15008	F-010/2019		344,80
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	15008	F-010/2019	344,80	
28/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3691 do empenho 1035, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DEVIDO AO DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (VICE E VERSA) NOS DIAS 14/06/2019, 09/07/2019, 21/07/2019, 24/07/2019, 04/08/2019, 06/08/2019, 18/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, BEM COMO REUNIÃO DOS FISCAIS.	15008	F-010/2019		344,80
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15037	0168/2019		150,87
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3448 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.42528395-7 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15037	0168/2019	150,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15056	F-136/2019		369,51
28/08/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15056	F-136/2019	408,07	
28/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	15056	F-136/2019		38,56
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15056	F-136/2019	408,07	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15056	F-136/2019		408,07
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15056	F-136/2019	408,07	
28/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15056	F-136/2019		408,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15248	F-062/2019	40.359,65	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15248	F-062/2019		40.359,65
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15249			83.196,06
28/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15249		83.196,06	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15483			10,45
28/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15483		10,45	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15483		10,45	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15483			10,45
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15483		10,45	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15483			10,45
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15484			10,45
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15484		10,45	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15484		10,45	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15484			10,45
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15484		10,45	
28/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15484			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15485		5.000,00	
28/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15485			5.000,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15564			1,00
28/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15564		1,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15564		1,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15564			1,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15564		1,00	
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15564			1,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15565			1,00
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15565		1,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15565		1,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15565			1,00
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15565		1,00	
28/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15565			1,00
28/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15566		370,51	
28/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15566			370,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15586	F-062/2019	42.836,41	
28/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15586	F-062/2019		42.836,41
28/08/2019	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	16746	F-164/2019	1.172,00	
28/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	16746	F-164/2019		1.172,00
28/08/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	16746	F-164/2019	1.172,00	
28/08/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	16746	F-164/2019		1.172,00
28/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	16746	F-164/2019	1.172,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.569 do favorecido USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	16746	F-164/2019		1.172,00
Total do dia					241.440,46	241.440,46
29/08/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14261	0139/2019		353,50
29/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14261	0139/2019	353,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14261	0139/2019	353,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14261	0139/2019		353,50
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14261	0139/2019	353,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4666152-2 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.PAGAR ATÉ 29/08/2019.	14261	0139/2019		353,50
29/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14299	F-001/2019		159,20
29/08/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14299	F-001/2019	159,20	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14299	F-001/2019	159,20	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14299	F-001/2019		159,20
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14299	F-001/2019	159,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1076, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14299	F-001/2019		159,20
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14468	F-114/2019		54,65
29/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14468	F-114/2019	54,65	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14468	F-114/2019	54,65	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14468	F-114/2019		54,65
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14468	F-114/2019	54,65	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3702 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00174003-0 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14468	F-114/2019		54,65
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14469	F-114/2019		54,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14469	F- 114/2019	54,65	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14469	F- 114/2019	54,65	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14469	F- 114/2019		54,65
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14469	F- 114/2019	54,65	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3703 do empenho 1043, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00108397-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14469	F- 114/2019		54,65
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14940	F- 062/2019	798,17	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14940	F- 062/2019		798,17
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14941	F- 062/2019	145,00	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14941	F- 062/2019		145,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14942	F- 062/2019	1.201,39	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14942	F- 062/2019		1.201,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14943	F- 062/2019	192,03	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14943	F- 062/2019		192,03
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14944	F- 062/2019	107,75	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14944	F- 062/2019		107,75
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14945	F- 062/2019	331,90	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14945	F- 062/2019		331,90
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14946	F- 062/2019	25,00	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14946	F- 062/2019		25,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14947	F- 062/2019	24,92	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14947	F- 062/2019		24,92
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14948	F- 062/2019	24,92	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14948	F- 062/2019		24,92
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14949	F- 062/2019	24,92	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14949	F- 062/2019		24,92
29/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14952			2,20
29/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14952		2,20	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14952		2,20	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14952			2,20
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14952		2,20	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14952			2,20
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14953			2,20
29/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14953		2,20	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14953		2,20	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14953			2,20
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14953		2,20	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , nesta data.	14953			2,20
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15025	F-104/2019		80,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15025	F-104/2019	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15025	F-104/2019	80,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15025	F-104/2019		80,00
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15025	F-104/2019	80,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3711 do empenho 1048, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15025	F-104/2019		80,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15026	F-104/2019		8,60
29/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15026	F-104/2019	8,60	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15026	F-104/2019	8,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15026	F-104/2019		8,60
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15026	F-104/2019	8,60	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 3709 do empenho 1047, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15026	F-104/2019		8,60
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	15027	0139/2019		353,50
29/08/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	15027	0139/2019	353,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	15027	0139/2019	353,50	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	15027	0139/2019		353,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	15027	0139/2019	353,50	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3739 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4666152-2 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	15027	0139/2019		353,50
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15028	F-002/2019		1.750,00
29/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15028	F-002/2019	1.750,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15028	F-002/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15028	F-002/2019		1.750,00
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15028	F-002/2019	1.750,00	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3723 do empenho 1061, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/08/2019 E RETORNO NO DIA 31/08/2019, COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E REUNIÃO COM O O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15028	F-002/2019		1.750,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019		541,45
29/08/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019	632,91	
29/08/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	15112	0232/2019		59,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019		31,65
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019	632,91	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019		632,91
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019	632,91	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15112	0232/2019		632,91
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15250	F-062/2019	70.753,90	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15250	F-062/2019		70.753,90
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15251	F-062/2019		70.753,90
29/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15251	F-062/2019	70.753,90	
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15486		5.000,00	
29/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15486			5.000,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15772	F- 062/2019	1,00	
29/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15772	F- 062/2019		1,00
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	0074/2019	47,98	
29/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	0074/2019		47,98
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	0074/2019		47,98
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	0074/2019	47,98	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	0074/2019		47,98
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2371 em 29/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16048	0074/2019	47,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	0074/2019		47,98
29/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	0074/2019	47,98	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	0074/2019		47,98
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	0074/2019	47,98	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	0074/2019		47,98
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16049	0074/2019	47,98	
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	0074/2019		47,98
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	0074/2019	47,98	
29/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	0074/2019		47,98
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16050	0074/2019	47,98	
29/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16714			0,39
29/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16714		0,39	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16714		0,39	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16714			0,39
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16714		0,39	
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16714			0,39
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16715			0,39
29/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16715		0,39	
29/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16715		0,39	
29/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16715			0,39
29/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16715		0,39	
29/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	16715			0,39
29/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.	16716			39,10
29/08/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 08/2019.	16716		39,10	
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/11/2019.	18699	F-174/2019	13.962,00	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/11/2019.	18699	F-174/2019		13.962,00
29/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/11/2019.	18699	F-174/2019	13.962,00	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 29/08/2019 A 29/11/2019.	18699	F-174/2019		13.962,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.	18709	F-174/2019	4.564,44	
29/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.	18709	F-174/2019		4.564,44
29/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.	18709	F-174/2019	4.564,44	
29/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 31/12/2019.	18709	F-174/2019		4.564,44
Total do dia					197.217,19	197.217,19
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14142	F-229/2019		1,10
30/08/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14142	F-229/2019	1,10	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (02/09/2019 A 11/09/2019). PAGAR ATÉ 30/08/2019.	14164	C-009/2019		1.448,43
30/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (02/09/2019 A 11/09/2019). PAGAR ATÉ 30/08/2019.	14164	C-009/2019	1.448,43	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019. PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14315	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14315	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14315	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14315	F-086/2019		100,72
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14315	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido TAMARA GONTIJO MOREIRA, REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14315	F-086/2019		100,72
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14332	F-086/2019		211,46
30/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14332	F-086/2019	211,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14332	F-086/2019	211,46	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14332	F-086/2019		211,46
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14332	F-086/2019	211,46	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1078, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ROSILENE MIRANDA BARBOSA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14332	F-086/2019		211,46
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14350	F-086/2019		100,72
30/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14350	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14350	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14350	F-086/2019		100,72
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14350	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1079, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14350	F-086/2019		100,72
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	14353	F-105/2019	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	14353	F-105/2019		200,00
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	14353	F-105/2019	200,00	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	14353	F-105/2019		200,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14354	F-086/2019		538,79
30/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14354	F-086/2019	538,79	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14354	F-086/2019	538,79	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14354	F-086/2019		538,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14354	F-086/2019	538,79	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1080, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido JOSE ANTONIO PINTO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14354	F-086/2019		538,79
30/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14359	F-114/2019		54,65
30/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14359	F-114/2019	54,65	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14359	F-114/2019	54,65	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14359	F-114/2019		54,65
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14359	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14359	F-114/2019		54,65
30/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14360	F-114/2019		8,62
30/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14360	F-114/2019	8,62	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14360	F-114/2019	8,62	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14360	F-114/2019		8,62
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14360	F-114/2019	8,62	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14360	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14364	F-114/2019		54,65
30/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14364	F-114/2019	54,65	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14364	F-114/2019	54,65	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14364	F-114/2019		54,65
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14364	F-114/2019	54,65	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14364	F-114/2019		54,65
30/08/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14365	F-114/2019		68,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14365	F-114/2019	68,70	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14365	F-114/2019	68,70	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14365	F-114/2019		68,70
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14365	F-114/2019	68,70	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1082, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14365	F-114/2019		68,70
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14371	F-074/2019		96,96
30/08/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14371	F-074/2019	96,96	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14371	F-074/2019	96,96	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14371	F-074/2019		96,96
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14371	F-074/2019	96,96	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1084, referente OFÍCIO nº 26/2019 do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	14371	F-074/2019		96,96
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14388	F-086/2019		100,72
30/08/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14388	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14388	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14388	F-086/2019		100,72
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14388	F-086/2019	100,72	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1085, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido THAINE VIEIRA DOMINGUES, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14388	F-086/2019		100,72
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14391	F-0178/2019		808,50
30/08/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14391	F-0178/2019	808,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14391	F-0178/2019	808,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14391	F-0178/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14391	F-0178/2019	808,50	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14391	F-0178/2019		808,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14393	F-181/2019		808,50
30/08/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14393	F-181/2019	808,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14393	F-181/2019	808,50	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14393	F-181/2019		808,50
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14393	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1087, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14393	F-181/2019		808,50
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14430	F-104/2019		9,62
30/08/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14430	F-104/2019	9,62	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14430	F-104/2019	9,62	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14430	F-104/2019		9,62
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14430	F-104/2019	9,62	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1089, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	14430	F-104/2019		9,62

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14956	F- 062/2019	24,92	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14956	F- 062/2019		24,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14957	F- 062/2019	24,92	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14957	F- 062/2019		24,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14958	F- 062/2019	24,92	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14958	F- 062/2019		24,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14959	F- 062/2019	107,75	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14959	F- 062/2019		107,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14960	F- 062/2019	546,36	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14960	F- 062/2019		546,36
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14961	F- 062/2019	148,88	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14961	F- 062/2019		148,88
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14962	F- 062/2019	217,92	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14962	F- 062/2019		217,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14963	F- 062/2019	107,75	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14963	F- 062/2019		107,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14964	F- 062/2019	538,79	
30/08/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14964	F- 062/2019		538,79
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14965	F- 062/2019	24,92	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14965	F- 062/2019		24,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14966	F- 062/2019	107,75	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14966	F- 062/2019		107,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14967	F- 062/2019	107,75	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14967	F- 062/2019		107,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14968	F- 062/2019	131,69	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14968	F- 062/2019		131,69
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14969	F- 062/2019	100,71	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14969	F- 062/2019		100,71
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14970	F- 062/2019	432,73	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14970	F- 062/2019		432,73

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14971	F- 062/2019	813,31	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14971	F- 062/2019		813,31
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14972	F- 062/2019	332,38	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14972	F- 062/2019		332,38
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14973	F- 062/2019		6.668,25
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14973	F- 062/2019	6.668,25	
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15009	F- 010/2019		100,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15009	F- 010/2019	100,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15009	F- 010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15009	F-010/2019		100,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15009	F-010/2019	100,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3719 do empenho 1057, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15009	F-010/2019		100,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15010	F-010/2019		1.750,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15010	F-010/2019	1.750,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15010	F-010/2019	1.750,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15010	F-010/2019		1.750,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15010	F-010/2019	1.750,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3718 do empenho 1056, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15010	F-010/2019		1.750,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15011	F-143/2019		231,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15011	F- 143/2019	231,36	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15011	F- 143/2019	231,36	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15011	F- 143/2019		231,36
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15011	F- 143/2019	231,36	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3716 do empenho 1054, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15011	F- 143/2019		231,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15012	F- 143/2019		350,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15012	F- 143/2019	350,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15012	F- 143/2019	350,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15012	F- 143/2019		350,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15012	F- 143/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 3717 do empenho 1055, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/08/2019 ÀS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA 28/08/2019 ÀS 20:25 HORAS, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR PROCESSO Nº 1005468-21.2019.4.01.3807. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15012	F-143/2019		350,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15013	F-104/2019		33,19
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15013	F-104/2019	33,19	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15013	F-104/2019	33,19	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15013	F-104/2019		33,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15013	F-104/2019	33,19	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3707 do empenho 1045, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 05/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15013	F-104/2019		33,19
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15014	F-104/2019		57,15
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15014	F-104/2019	57,15	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15014	F-104/2019	57,15	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15014	F-104/2019		57,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15014	F-104/2019	57,15	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 3708 do empenho 1046, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/08/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS.	15014	F-104/2019		57,15
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15015	F-004/2019		350,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15015	F-004/2019	350,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15015	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15015	F-004/2019		350,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15015	F-004/2019	350,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3721 do empenho 1059, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15015	F-004/2019		350,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15016	F-004/2019		1.750,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15016	F-004/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15016	F-004/2019	1.750,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15016	F-004/2019		1.750,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15016	F-004/2019	1.750,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3720 do empenho 1058, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 ÀS 17:00 HORAS E RETORNO NO DIA 03/09/2019 ÀS 00:55 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15016	F-004/2019		1.750,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIAO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15017	F-208/2019		1.045,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15017	F- 208/2019	1.045,75	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15017	F- 208/2019	1.045,75	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15017	F- 208/2019		1.045,75
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15017	F- 208/2019	1.045,75	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 3736 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG, MONTES SIÃO/MG, OURO FINO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15017	F- 208/2019		1.045,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15018	F-003/2019		1.020,25
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15018	F-003/2019	1.020,25	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15018	F-003/2019	1.020,25	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15018	F-003/2019		1.020,25
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15018	F-003/2019	1.020,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3735 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/MG E SALINAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15018	F-003/2019		1.020,25
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15019	F-002/2019		350,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15019	F-002/2019	350,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15019	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15019	F-002/2019		350,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15019	F-002/2019	350,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3732 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15019	F-002/2019		350,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15020	F-002/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15020	F-002/2019	2.450,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15020	F-002/2019	2.450,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15020	F-002/2019		2.450,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15020	F-002/2019	2.450,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3731 do empenho 1070, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 05/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.	15020	F-002/2019		2.450,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15021	F-089/2019		100,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15021	F-089/2019	100,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15021	F-089/2019	100,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15021	F-089/2019		100,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15021	F-089/2019	100,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3730 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15021	F-089/2019		100,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15022	F-089/2019		333,20
30/08/2019	2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15022	F-089/2019	333,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15022	F-089/2019	333,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15022	F-089/2019		333,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15022	F-089/2019	333,20	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 3729 do empenho 1068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ALFENAS/MG E JACUTINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (VISITA POR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL). DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15022	F-089/2019		333,20
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15023	F-006/2019		100,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15023	F-006/2019	100,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15023	F-006/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15023	F-006/2019		100,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15023	F-006/2019	100,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3715 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15023	F-006/2019		100,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15024	F-006/2019		1.750,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15024	F-006/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15024	F-006/2019	1.750,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15024	F-006/2019		1.750,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15024	F-006/2019	1.750,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3714 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 03/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA BEM COMO DE PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15024	F-006/2019		1.750,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	15029	F-104/2019		230,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	15029	F-104/2019	230,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	15029	F-104/2019	230,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	15029	F-104/2019		230,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	15029	F-104/2019	230,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACIONAMENTO TAVARES GUIMARAES LTDA, liquidação 3712 do empenho 1049, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1004 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DURANTE ESTADIA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI.	15029	F-104/2019		230,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15030	F-005/2019		1.050,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15030	F-005/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15030	F-005/2019	1.050,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15030	F-005/2019		1.050,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15030	F-005/2019	1.050,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3722 do empenho 1060, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/09/2019 E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15030	F-005/2019		1.050,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15031	F-002/2019		496,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15031	F-002/2019	496,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15031	F-002/2019	496,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15031	F-002/2019		496,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15031	F-002/2019	496,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3733 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 29/09/2019 COM O OBJETIVO DE FAZER O LEVANTAMENTO DAS REFORMAS NECESSÁRIAS NA DELEGACIA DE DIAMANTINA E PARA UMA REUNIÃO COM O NOVO REITOR DA UFVJM. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15031	F-002/2019		496,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15032	F-001/2019		159,20
30/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15032	F-001/2019	159,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15032	F-001/2019	159,20	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15032	F-001/2019		159,20
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15032	F-001/2019	159,20	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3742 do empenho 1076, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA, BEM COMO FALAR SOBRE "PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15032	F- 001/2019		159,20
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64	15151	F- 075/2019	2,50	
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE SUPRIMENTO DE CAIXA 64	15151	F- 075/2019		2,50
30/08/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15177			290,75
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	15177		290,75	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15487	0075/2019	11,08	
30/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15487	0075/2019		11,08
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15487	0075/2019		11,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15487	0075/2019	11,08	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15487	0075/2019		11,08
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2351 em 30/08/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15487	0075/2019	11,08	
30/08/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15488	0075/2019		11,08
30/08/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15488	0075/2019	11,08	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15488	0075/2019		11,08
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15488	0075/2019	11,08	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15488	0075/2019		11,08
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15488	0075/2019	11,08	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15489	0075/2019		11,08
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15489	0075/2019	11,08	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15489	0075/2019		11,08
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15489	0075/2019	11,08	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15491			10,45
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15491		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15491		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15491			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15491		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15491			10,45
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15492			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15492		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15492		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15492			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15492		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15492			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15493			10,45
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15493		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15493		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15493			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15493		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15493			10,45
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15494			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15494		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15494		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15494			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15494		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15494			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15495			10,45
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15495		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15495		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15495			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15495		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15495			10,45
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15496			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15496		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15496		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15496			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15496		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15496			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15497			10,45
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15497		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15497		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15497			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15497		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15497			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15498			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15498		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15498		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15498			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15498		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15498			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15499			10,45
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15499		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15499		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15499			10,45
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15499		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15499			10,45
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15500			10,45
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15500		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15500		10,45	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15500			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15500		10,45	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15500			10,45
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15504			716.909,52
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15504		716.909,52	
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15567			1,00
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15567		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15567		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15567			1,00
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15567		1,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15567			1,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15568			1,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15568		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15568		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15568			1,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15568		1,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15568			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15569			1,00
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15569		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15569		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15569			1,00
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15569		1,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15569			1,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15570			1,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15570		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15570		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15570			1,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15570		1,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15570			1,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15571			1,00
30/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15571		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15571		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15571			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15571		1,00	
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15571			1,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15572			1,00
30/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15572		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15572		1,00	
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15572			1,00
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15572		1,00	
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	15572			1,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15573		3.148,75	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	15573			3.148,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15724	F-062/2019	66.635,60	
30/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15724	F-062/2019		66.635,60
30/08/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	16032			228,45
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	16032		228,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16045			176,41
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	16045		176,41	
30/08/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16061			1.339,83
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	16061		1.339,83	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3718 E 3719.	16079	F- 010/2019		1.850,00
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3718.	16079	F- 010/2019	1.750,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3719.	16079	F- 010/2019	100,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3716 E 3717.	16080	F- 143/2019		581,36
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3716.	16080	F- 143/2019	231,36	
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3717.	16080	F- 143/2019	350,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3707 E 3708.	16081	F- 104/2019		90,34
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3708.	16081	F- 104/2019	57,15	
30/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3707.	16081	F- 104/2019	33,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16115			126,49
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	16115		126,49	
30/08/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	16148			186,12
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	16148		186,12	
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16170		31.978,05	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16170			31.978,05
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16171		18.059,27	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16171			18.059,27
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16172		47.318,22	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16172			47.318,22
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16173		17.491,01	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16173			17.491,01
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16174		0,19	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16174			0,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16175		83.197,95	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16175			83.197,95
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16176		17.679,61	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16176			17.679,61
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16177		3.697,51	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16177			3.697,51
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16178		56.217,75	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16178			56.217,75
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16179		51.696,09	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16179			51.696,09
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16180		65.119,49	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16180			65.119,49
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16181		11.087,74	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16181			11.087,74
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16182		16.535,80	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16182			16.535,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16183		16.568,55	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16183			16.568,55
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16184		10.401,78	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16184			10.401,78
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16185		11.591,92	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16185			11.591,92
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16186		14.450,95	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16186			14.450,95
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16187		19.250,83	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16187			19.250,83
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16188		23.603,05	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16188			23.603,05
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16189		13.630,32	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16189			13.630,32
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16190		25.205,32	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16190			25.205,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16191		19.717,67	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16191			19.717,67
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16192		19.565,81	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16192			19.565,81
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16193		19.658,89	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16193			19.658,89
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16194		20.891,95	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16194			20.891,95
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16195		23.748,68	
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16195			23.748,68
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	16196		725.000,00	
30/08/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS.	16196			725.000,00
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16198		0,04	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16198			0,04
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16198		0,04	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16198			0,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16198		0,04	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16198			0,04
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16200		5,64	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16200			5,64
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16200		5,64	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16200			5,64
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16200		5,64	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16200			5,64
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16201		5,25	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16201			5,25
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16201		5,25	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16201			5,25
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16201		5,25	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16201			5,25
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16202		4,87	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16202			4,87

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16202		4,87	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16202			4,87
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16202		4,87	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16202			4,87
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16203		14,81	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16203			14,81
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16203		14,81	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16203			14,81
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16203		14,81	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16203			14,81
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16204		12,98	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16204			12,98
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16204		12,98	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16204			12,98
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16204		12,98	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16204			12,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16205		15,55	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16205			15,55
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16205		15,55	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16205			15,55
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16205		15,55	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16205			15,55
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16206		2,52	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16206			2,52
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16206		2,52	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16206			2,52
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16206		2,52	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16206			2,52
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16207		3,57	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16207			3,57
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16207		3,57	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16207			3,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16207		3,57	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16207			3,57
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16209		3,39	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16209			3,39
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16209		3,39	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16209			3,39
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16209		3,39	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16209			3,39
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16210		2,01	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16210			2,01
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16210		2,01	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16210			2,01
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16210		2,01	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16210			2,01
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16211		2,10	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16211			2,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16211		2,10	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16211			2,10
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16211		2,10	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16211			2,10
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16212		2,46	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16212			2,46
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16212		2,46	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16212			2,46
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16212		2,46	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16212			2,46
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16214		3,06	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16214			3,06
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16214		3,06	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16214			3,06
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16214		3,06	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16214			3,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16215		3,49	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16215			3,49
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16215		3,49	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16215			3,49
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16215		3,49	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16215			3,49
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16216		1,86	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16216			1,86
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16216		1,86	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16216			1,86
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16216		1,86	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16216			1,86
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16217		2,86	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16217			2,86
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16217		2,86	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16217			2,86

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16217		2,86	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16217			2,86
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16218		2,01	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16218			2,01
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16218		2,01	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16218			2,01
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16218		2,01	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16218			2,01
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16219		1,78	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16219			1,78
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16219		1,78	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16219			1,78
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16219		1,78	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16219			1,78
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16220		1,56	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16220			1,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16220		1,56	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16220			1,56
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16220		1,56	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16220			1,56
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16221		1,42	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16221			1,42
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16221		1,42	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16221			1,42
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16221		1,42	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16221			1,42
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16222		1,35	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16222			1,35
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16222		1,35	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16222			1,35
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16222		1,35	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16222			1,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16223		1,45	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16223			1,45
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16223		1,45	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16223			1,45
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16223		1,45	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16223			1,45
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16224		1,61	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16224			1,61
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16224		1,61	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16224			1,61
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16224		1,61	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16224			1,61
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16225		1,89	
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16225			1,89
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16225		1,89	
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16225			1,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16225		1,89	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16225			1,89
30/08/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16226			2,15
30/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16226		2,15	
30/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16226			2,15
30/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16226		2,15	
30/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16226			2,15
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	16226		2,15	
30/08/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	16486			800,15
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ELIZABETH PINHEIRO MAIA.	16486		800,15	
30/08/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16517			355,95
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	16517		355,95	
30/08/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	16737			65,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	16737		65,30	
30/08/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17007			157,44
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17007		157,44	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 3724.	17255	F-104/2019		177,73
30/08/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 3724.	17255	F-104/2019	177,73	
30/08/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	17696			202,19
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	17696		202,19	
30/08/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17740	0162/2019	63,51	
30/08/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17740	0162/2019		63,51
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17740	0162/2019		63,51
30/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17740	0162/2019	63,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17740	0162/2019		63,51
30/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2687 pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 986298 REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17740	0162/2019	63,51	
30/08/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17741	F-162/2019	63,51	
30/08/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17741	F-162/2019		63,51
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17741	F-162/2019		63,51
30/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17741	F-162/2019	63,51	
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17741	F-162/2019		63,51
30/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2272, do Empenho 232, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, FATURA nº 986298, em função de REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17741	F-162/2019	63,51	
30/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17742	F-162/2019		63,51
30/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17742	F-162/2019	63,51	
30/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17742	F-162/2019		63,51

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. REEMBOLSO DE REMESSA DE MATERIAL - JOÃO LIMA RODRIGUES.	17742	F-162/2019	63,51	
30/08/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18762			36,60
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 263 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18762		36,60	
30/08/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19067			347,48
30/08/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19067		347,48	
Total do dia					2.240.623,98	2.240.623,98
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10379	F-141/2019		46,67
31/08/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10379	F-141/2019	46,67	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10379	F-141/2019	46,67	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10379	F-141/2019		46,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10379	F-141/2019	46,67	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10379	F-141/2019		46,67
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10381	F-141/2019		46,67
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10381	F-141/2019	46,67	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10381	F-141/2019	46,67	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10381	F-141/2019		46,67
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10381	F-141/2019	46,67	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 3020 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10381	F-141/2019		46,67
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3020 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10382	F-141/2019	46,67	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3020 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10382	F-141/2019		46,67
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10421	F-110/2019		51,50
31/08/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10421	F-110/2019	51,50	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10421	F-110/2019	51,50	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10421	F-110/2019		51,50
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10421	F-110/2019	51,50	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10421	F-110/2019		51,50
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10422	F-110/2019		51,50
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10422	F-110/2019	51,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10422	F- 110/2019	51,50	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10422	F- 110/2019		51,50
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10422	F- 110/2019	51,50	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10422	F- 110/2019		51,50
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3035 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10423	F- 110/2019	51,50	
31/08/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3035 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10423	F- 110/2019		51,50
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10459	F- 110/2019		51,19
31/08/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10459	F- 110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10459	F- 110/2019	51,19	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10459	F-110/2019		51,19
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10459	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10459	F-110/2019		51,19
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10460	F-110/2019		51,19
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10460	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10460	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10460	F-110/2019		51,19
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10460	F-110/2019	51,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10460	F-110/2019		51,19
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3046 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10461	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3046 REF. APROPRIAÇÃO 08/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10461	F-110/2019		51,19
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10575	F-110/2019		51,19
31/08/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10575	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10575	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10575	F-110/2019		51,19
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10575	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10575	F-110/2019		51,19

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10576	F-110/2019		51,19
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10576	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10576	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10576	F-110/2019		51,19
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10576	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10576	F-110/2019		51,19
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3077. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10577	F-110/2019	51,19	
31/08/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3077. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10577	F-110/2019		51,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10617	F-110/2019		10,77
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10617	F-110/2019	10,77	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10617	F-110/2019	10,77	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10617	F-110/2019		10,77
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10617	F-110/2019	10,77	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10617	F-110/2019		10,77
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10618	F-110/2019		10,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10618	F- 110/2019	10,77	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10618	F- 110/2019	10,77	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10618	F- 110/2019		10,77
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10618	F- 110/2019	10,77	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3088 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10618	F- 110/2019		10,77
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10619	F- 110/2019	10,77	
31/08/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3088. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10619	F- 110/2019		10,77

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10663	F-110/2019		8,53
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10663	F-110/2019	8,53	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10663	F-110/2019	8,53	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10663	F-110/2019		8,53
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10663	F-110/2019	8,53	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10663	F-110/2019		8,53
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10664	F-110/2019		8,53
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10664	F-110/2019	8,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10664	F-110/2019	8,53	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10664	F-110/2019		8,53
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10664	F-110/2019	8,53	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3100 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10664	F-110/2019		8,53
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3100. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10665	F-110/2019	8,53	
31/08/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3100. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10665	F-110/2019		8,53
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10716	F-118/2019		67,60
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10716	F-118/2019	67,60	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10716	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10716	F-118/2019		67,60
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10716	F-118/2019	67,60	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10716	F-118/2019		67,60
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10717	F-118/2019		67,60
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10717	F-118/2019	67,60	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10717	F-118/2019	67,60	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10717	F-118/2019		67,60
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10717	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3115 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10717	F-118/2019		67,60
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3115. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10718	F-118/2019	67,60	
31/08/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3115. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10718	F-118/2019		67,60
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10749	F-118/2019		23,28
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10749	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10749	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10749	F-118/2019		23,28
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10749	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10749	F-118/2019		23,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10750	F-118/2019		23,28
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10750	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10750	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10750	F-118/2019		23,28
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10750	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3125 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10750	F-118/2019		23,28
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10751	F-118/2019	23,28	
31/08/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3121. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10751	F-118/2019		23,28
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10810	0291/2018		199,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10810	0291/2018	199,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10810	0291/2018	199,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10810	0291/2018		199,78
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10810	0291/2018	199,78	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10810	0291/2018		199,78
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10811	0291/2018		199,78
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10811	0291/2018	199,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10811	0291/2018	199,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10811	0291/2018		199,78
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10811	0291/2018	199,78	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3137 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10811	0291/2018		199,78
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3137. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10812	F-291/2018	199,78	
31/08/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3137. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10812	F-291/2018		199,78
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10844	F-118/2019		19,75
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10844	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10844	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	10844	F-118/2019		19,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10844	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10844	F-118/2019		19,75
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10845	F-118/2019		19,75
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10845	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10845	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10845	F-118/2019		19,75
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10845	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3147 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10845	F-118/2019		19,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3147. REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10846	F-118/2019	19,75	
31/08/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3147. REF. A APROPRIAÇÃO 8/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10846	F-118/2019		19,75
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11188	0118/2019		100,54
31/08/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11188	0118/2019	100,54	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11188	0118/2019	100,54	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11188	0118/2019		100,54
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11188	0118/2019	100,54	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11188	0118/2019		100,54
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11189	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11189	0118/2019	100,54	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11189	0118/2019	100,54	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11189	0118/2019		100,54
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11189	0118/2019	100,54	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3223 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11189	0118/2019		100,54
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3223. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11190	0118/2019	100,54	
31/08/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3223. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11190	0118/2019		100,54
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11287	F- 118/2019		24,86
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11287	F- 118/2019	24,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11287	F-118/2019	24,86	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11287	F-118/2019		24,86
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11287	F-118/2019	24,86	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11287	F-118/2019		24,86
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11288	F-118/2019		24,86
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11288	F-118/2019	24,86	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11288	F-118/2019	24,86	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11288	F-118/2019		24,86
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11288	F-118/2019	24,86	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3253 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019.	11288	F-118/2019		24,86
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3253. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11289	F-118/2019	24,86	
31/08/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3253. REF. APROPRIAÇÃO 8/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11289	F-118/2019		24,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13686	0030/2019		659,05
31/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13686	0030/2019	659,05	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13686	0030/2019	659,05	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13686	0030/2019		659,05
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13686	0030/2019	659,05	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 284-1 / 285-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13686	0030/2019		659,05
31/08/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	13739	0031/2019		235,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	13739	0031/2019	235,30	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	13739	0031/2019	235,30	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	13739	0031/2019		235,30
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	13739	0031/2019	235,30	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019636 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	13739	0031/2019		235,30
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13792	F- 118/2019		39,82
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13792	F- 118/2019	39,82	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13792	F- 118/2019	39,82	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13792	F- 118/2019		39,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13792	F- 118/2019	39,82	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13792	F- 118/2019		39,82
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13794	F- 118/2019	39,82	
31/08/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13794	F- 118/2019		39,82
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13821	F- 118/2019		10,76
31/08/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13821	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13821	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13821	F- 118/2019		10,76
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13821	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13821	F- 118/2019		10,76
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13823	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13823	F- 118/2019		10,76

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13846	F- 244/2019	1.173,06	
31/08/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13846	F- 244/2019		1.173,06
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13861	F- 118/2019		10,76
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13861	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13861	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13861	F- 118/2019		10,76
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13861	F- 118/2019	10,76	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3659 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13861	F- 118/2019		10,76
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13869	F- 118/2019		39,82
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13869	F- 118/2019	39,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13869	F-118/2019	39,82	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13869	F-118/2019		39,82
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13869	F-118/2019	39,82	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3650 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 8/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13869	F-118/2019		39,82
31/08/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14300	0157/2019		134,00
31/08/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14300	0157/2019	134,00	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14300	0157/2019	134,00	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14300	0157/2019		134,00
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14300	0157/2019	134,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1746 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14300	0157/2019		134,00
31/08/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14738	C-008/2019		37.872,32
31/08/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14738	C-008/2019	37.872,32	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14738	C-008/2019	37.872,32	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14738	C-008/2019		37.872,32
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14738	C-008/2019	37.872,32	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14738	C-008/2019		37.872,32
31/08/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	14825	F-027/2019		123,88
31/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	14825	F-027/2019	123,88	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	14825	F-027/2019	123,88	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	14825	F-027/2019		123,88

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	14825	F-027/2019	123,88	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3577-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 13/09/2019.	14825	F-027/2019		123,88
31/08/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	15171	0122/2019		4.198,29
31/08/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	15171	0122/2019	4.198,29	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	15171	0122/2019	4.198,29	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	15171	0122/2019		4.198,29
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	15171	0122/2019	4.198,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 227209/227210 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. VENCIMENTO: 10/09/2019.	15171	0122/2019		4.198,29
31/08/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	15173	0036/2019		419,53
31/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	15173	0036/2019	419,53	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	15173	0036/2019	419,53	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	15173	0036/2019		419,53
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	15173	0036/2019	419,53	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 90186-5 / 90185-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/09/2019.	15173	0036/2019		419,53
31/08/2019	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		2.383,33
31/08/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		25.931,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE 13º CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		5.169,31
31/08/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		2.033,20
31/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019	143.486,31	
31/08/2019	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		11.345,27
31/08/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		3.339,25
31/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		2.640,11
31/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		41.362,09
31/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS AGOSTO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	15278	C-008/2019	2.970,86	
31/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		706,66
31/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS DE SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		1.881,91
31/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF DE SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		40.154,68
31/08/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		308,15
31/08/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		8.784,23
31/08/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DOS COLABORADORES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15278	C-008/2019		417,92
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15279			353.487,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15279		353.487,68	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15279		353.487,68	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15279			353.487,68
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15279		353.487,68	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15279			353.487,68
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	15280			353.487,68
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	15280		353.487,68	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	15280		353.487,68	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	15280			353.487,68
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	15280		353.487,68	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4001 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE JULHO DE 2019.	15280			353.487,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15282			6.778,59
31/08/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15282		6.778,59	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15282		6.778,59	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15282			6.778,59
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15282		6.778,59	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15282			6.778,59
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15283			6.778,59
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15283		6.778,59	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15283		6.778,59	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15283			6.778,59
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15283		6.778,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4002 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15283			6.778,59
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15286			11.000,69
31/08/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15286		11.000,69	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15286		11.000,69	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15286			11.000,69
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15286		11.000,69	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15286			11.000,69
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15289			11.000,69
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15289		11.000,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15289		11.000,69	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15289			11.000,69
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15289		11.000,69	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4005 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15289			11.000,69
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15301			44.484,34
31/08/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15301		44.484,34	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15301		44.484,34	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15301			44.484,34
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15301		44.484,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15301			44.484,34
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15302			44.484,34
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15302		44.484,34	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15302		44.484,34	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15302			44.484,34
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15302		44.484,34	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4012 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15302			44.484,34
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15307			46.879,07
31/08/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15307		46.879,07	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15307		46.879,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15307			46.879,07
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15307		46.879,07	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15307			46.879,07
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15308			46.879,07
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15308		46.879,07	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15308		46.879,07	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15308			46.879,07
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15308		46.879,07	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4014 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15308			46.879,07
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15326			2.995,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15326		2.995,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15326		2.995,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15326			2.995,78
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15326		2.995,78	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15326			2.995,78
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15327			2.995,78
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15327		2.995,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15327		2.995,78	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15327			2.995,78
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15327		2.995,78	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4023 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15327			2.995,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15328			22.446,73
31/08/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15328		22.446,73	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15328		22.446,73	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15328			22.446,73
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15328		22.446,73	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15328			22.446,73
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15329			22.446,73
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15329		22.446,73	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15329		22.446,73	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15329			22.446,73
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15329		22.446,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4024 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15329			22.446,73
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15330			6.387,19
31/08/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15330		6.387,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15330		6.387,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15330			6.387,19
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15330		6.387,19	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15330			6.387,19
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15331			6.387,19
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15331		6.387,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15331		6.387,19	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15331			6.387,19
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15331		6.387,19	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4025 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15331			6.387,19
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15332			30.181,52
31/08/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15332		30.181,52	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15332		30.181,52	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15332			30.181,52
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15332		30.181,52	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15332			30.181,52
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15333			30.181,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15333		30.181,52	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15333		30.181,52	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15333			30.181,52
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15333		30.181,52	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4026 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15333			30.181,52
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4003.	15380	C- 008/2019	6.778,59	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4001.	15380	C- 008/2019	353.487,68	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4024.	15380	C- 008/2019	22.446,73	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4026.	15380	C- 008/2019	30.181,52	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4014.	15380	C- 008/2019	46.879,07	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4012.	15380	C- 008/2019	44.484,34	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4005.	15380	C- 008/2019	11.000,69	
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4023.	15380	C- 008/2019	2.995,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4025.	15380	C- 008/2019	6.387,19	
31/08/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	15380	C- 008/2019		524.641,59
31/08/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	15383			4.819,73
31/08/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	15383		4.819,73	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	15383		4.819,73	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	15383			4.819,73
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	15383		4.819,73	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.PAGAMENTO ATÉ 25/09/2019.	15383			4.819,73
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15387			101.813,37
31/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15387		101.813,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15387		101.813,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15387			101.813,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15387		101.813,37	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15387			101.813,37
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15388			101.813,37
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15388		101.813,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15388		101.813,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15388			101.813,37
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15388		101.813,37	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4055 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15388			101.813,37
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4057.	15389	C-008/2019	101.813,37	
31/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15389	C-008/2019		101.813,37
31/08/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15390	0160/2019		99,90

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15390	0160/2019	99,90	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15390	0160/2019	99,90	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15390	0160/2019		99,90
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15390	0160/2019	99,90	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/824454915 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15390	0160/2019		99,90
31/08/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15502	F-029/2019		1.320,00
31/08/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15502	F-029/2019	1.320,00	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15502	F-029/2019	1.320,00	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15502	F-029/2019		1.320,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15502	F-029/2019	1.320,00	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 71-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15502	F-029/2019		1.320,00
31/08/2019	1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 08/2019.	15515	C-008/2019	213,92	
31/08/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. INSS A REEMBOLSAR REF. INSS DA FILIAL 17.231.564/0008-04 REF. AUXÍLIO MATERNIDADE PAGO NA FOLHA 08/2019.	15515	C-008/2019		213,92
31/08/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019		46.807,41
31/08/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA REF. PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019	26.157,47	
31/08/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019	8.342,46	
31/08/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019		15.225,79
31/08/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019	7.244,99	
31/08/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019		13.026,98
31/08/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019	2.759,95	
31/08/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019		4.962,57
31/08/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019		620,32
31/08/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019	345,00	
31/08/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15630	C-008/2019		15.225,79

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019		8.342,46
31/08/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019	46.807,41	
31/08/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA REF. PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019		26.157,47
31/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019	13.026,98	
31/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019		7.244,99
31/08/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019		2.759,95
31/08/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019	4.962,57	
31/08/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019		345,00
31/08/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15630	C- 008/2019	620,32	
31/08/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	6.804,03	
31/08/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		37.712,82
31/08/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	1.428,85	
31/08/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		7.973,42
31/08/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	2215	130,79	
31/08/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		3.037,49
31/08/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	16,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		379,67
31/08/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	37.712,82	
31/08/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		6.804,03
31/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	7.973,42	
31/08/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		1.428,85
31/08/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	3.037,49	
31/08/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	2215		130,79
31/08/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019		16,34
31/08/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	15641	C- 008/2019	379,67	
31/08/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15650	F- 062/2019		131,69
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15650	F- 062/2019	131,69	
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15650	F- 062/2019	131,69	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15650	F- 062/2019		131,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15656	F-062/2019		43,89
31/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15656	F-062/2019	43,89	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15656	F-062/2019	43,89	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15656	F-062/2019		43,89
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15656	F-062/2019	43,89	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA PROTESTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15656	F-062/2019		43,89
31/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15662	F-062/2019		1.978,81
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15662	F-062/2019	1.978,81	
31/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15662	F-062/2019	1.978,81	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15662	F-062/2019		1.978,81
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15663	F-062/2019	502,80	
31/08/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15663	F-062/2019		502,80
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15663	F-062/2019	502,80	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15663	F-062/2019		502,80
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15664	F-062/2019	100,71	
31/08/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15664	F-062/2019		100,71
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15664	F-062/2019	100,71	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15664	F-062/2019		100,71
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15666	F-062/2019	35,27	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15666	F-062/2019		35,27
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15666	F-062/2019	35,27	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15666	F-062/2019		35,27
31/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15669	F-062/2019		704,93
31/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15669	F-062/2019	704,93	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15669	F-062/2019	704,93	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15669	F-062/2019		704,93
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15669	F-062/2019	704,93	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15669	F-062/2019		704,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15676	F-062/2019		220.906,27
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15676	F-062/2019	220.906,27	
31/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15676	F-062/2019	220.906,27	
31/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15676	F-062/2019		220.906,27
31/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15677	F-062/2019		31.877,77
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15677	F-062/2019	31.877,77	
31/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15677	F-062/2019	31.877,77	
31/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15677	F-062/2019		31.877,77
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15681	F-062/2019	88.755,16	
31/08/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15681	F-062/2019		88.755,16
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15681	F-062/2019	88.755,16	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15681	F-062/2019		88.755,16
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15683	F-062/2019	21.448,92	
31/08/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15683	F-062/2019		21.448,92

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15683	F-062/2019	21.448,92	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15683	F-062/2019		21.448,92
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15686	F-062/2019	19.462,52	
31/08/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15686	F-062/2019		19.462,52
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15686	F-062/2019	19.462,52	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15686	F-062/2019		19.462,52
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15687	F-062/2019	7.150,41	
31/08/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15687	F-062/2019		7.150,41
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15687	F-062/2019	7.150,41	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15687	F-062/2019		7.150,41
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15688	F-062/2019	6.848,28	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15688	F-062/2019		6.848,28
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15688	F-062/2019	6.848,28	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15688	F-062/2019		6.848,28
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	15690	F-062/2019	623,00	
31/08/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	15690	F-062/2019		623,00
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	15690	F-062/2019	623,00	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	15690	F-062/2019		623,00
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15691	F-062/2019	5.611,96	
31/08/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15691	F-062/2019		5.611,96
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15691	F-062/2019	5.611,96	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	15691	F-062/2019		5.611,96
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15695	F-062/2019	10.594,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15695	F-062/2019		10.594,45
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15695	F-062/2019	10.594,45	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15695	F-062/2019		10.594,45
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15696	F-062/2019	1.026,04	
31/08/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15696	F-062/2019		1.026,04
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15696	F-062/2019	1.026,04	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15696	F-062/2019		1.026,04
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	15698	F-062/2019	500,00	
31/08/2019	4.9.1.1.1.01 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	15698	F-062/2019		500,00
31/08/2019	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	15698	F-062/2019	500,00	
31/08/2019	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	15698	F-062/2019		500,00
31/08/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15699	F-062/2019		85.119,76
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15699	F-062/2019	85.119,76	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15699	F-062/2019	85.119,76	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15699	F-062/2019		85.119,76
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15700	F-062/2019	1.705,15	
31/08/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15700	F-062/2019		1.705,15
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15700	F-062/2019	1.705,15	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15700	F-062/2019		1.705,15
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15701	F-062/2019	17.427,86	
31/08/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15701	F-062/2019		17.427,86
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15701	F-062/2019	17.427,86	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15701	F-062/2019		17.427,86
31/08/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15702	F-062/2019		43.520,31
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15702	F-062/2019	43.520,31	
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15702	F-062/2019	43.520,31	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15702	F-062/2019		43.520,31
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15703	F-062/2019	868,68	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15703	F- 062/2019		868,68
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15703	F- 062/2019	868,68	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15703	F- 062/2019		868,68
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15704	F- 062/2019	25.532,58	
31/08/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15704	F- 062/2019		25.532,58
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15704	F- 062/2019	25.532,58	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15704	F- 062/2019		25.532,58
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15705	F- 062/2019	11,96	
31/08/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15705	F- 062/2019		11,96
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15705	F- 062/2019	11,96	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15705	F- 062/2019		11,96
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15706	F- 062/2019	224.201,88	
31/08/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15706	F- 062/2019		224.201,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15706	F-062/2019	224.201,88	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	15706	F-062/2019		224.201,88
31/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15707	F-062/2019		233.218,51
31/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15707	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15707	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15707	F-062/2019		233.218,51
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15707	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15707	F-062/2019		233.218,51
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15708	F-062/2019		233.218,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15708	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15708	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15708	F-062/2019		233.218,51
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15708	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4152 do empenho 1154, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15708	F-062/2019		233.218,51
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4152 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15709	F-062/2019	233.218,51	
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4152 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15709	F-062/2019		233.218,51
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15714			2.262,26
31/08/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15714		2.262,26	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15714		2.262,26	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15714			2.262,26
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15714		2.262,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15714			2.262,26
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15715			2.262,26
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15715		2.262,26	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15715		2.262,26	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15715			2.262,26
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15715		2.262,26	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15715			2.262,26
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4155 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15716	F-062/2019	2.262,26	
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4155 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15716	F-062/2019		2.262,26
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15719	F-062/2019	7.999,12	
31/08/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15719	F-062/2019		7.999,12
31/08/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	15722	F-062/2019		44.722,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	15722	F-062/2019	44.722,72	
31/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	15726	F-062/2019		29.215,62
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	15726	F-062/2019	29.215,62	
31/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	15726	F-062/2019	29.215,62	
31/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	15726	F-062/2019		29.215,62
31/08/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	15727	F-062/2019		3.457,92
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	15727	F-062/2019	3.457,92	
31/08/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	15727	F-062/2019	3.457,92	
31/08/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	15727	F-062/2019		3.457,92
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15728	F-062/2019	22.930,97	
31/08/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15728	F-062/2019		22.930,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15728	F-062/2019	22.930,97	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	15728	F-062/2019		22.930,97
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15729	F-062/2019	5.362,23	
31/08/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15729	F-062/2019		5.362,23
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15729	F-062/2019	5.362,23	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	15729	F-062/2019		5.362,23
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15730	F-062/2019	4.585,35	
31/08/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15730	F-062/2019		4.585,35
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15730	F-062/2019	4.585,35	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	15730	F-062/2019		4.585,35
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15731	F-062/2019	201,42	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15731	F-062/2019		201,42
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15731	F-062/2019	201,42	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	15731	F-062/2019		201,42
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15732	F-062/2019	1.309,23	
31/08/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15732	F-062/2019		1.309,23
31/08/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15732	F-062/2019	1.309,23	
31/08/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	15732	F-062/2019		1.309,23
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15733	F-062/2019	574,88	
31/08/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15733	F-062/2019		574,88
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15733	F-062/2019	574,88	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	15733	F-062/2019		574,88
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15734	F-062/2019	21,15	
31/08/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15734	F-062/2019		21,15
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15734	F-062/2019	21,15	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	15734	F-062/2019		21,15
31/08/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15735	F-062/2019		5.938,72
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15735	F-062/2019	5.938,72	
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15735	F-062/2019	5.938,72	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	15735	F-062/2019		5.938,72
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15736	F-062/2019	96,75	
31/08/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15736	F-062/2019		96,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15736	F-062/2019	96,75	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	15736	F-062/2019		96,75
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15737	F-062/2019	1.366,65	
31/08/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15737	F-062/2019		1.366,65
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15737	F-062/2019	1.366,65	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	15737	F-062/2019		1.366,65
31/08/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15738	F-062/2019		13.655,92
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15738	F-062/2019	13.655,92	
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15738	F-062/2019	13.655,92	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	15738	F-062/2019		13.655,92
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15739	F-062/2019	264,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15739	F-062/2019		264,14
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15739	F-062/2019	264,14	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	15739	F-062/2019		264,14
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15740	F-062/2019	8.824,67	
31/08/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15740	F-062/2019		8.824,67
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15740	F-062/2019	8.824,67	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	15740	F-062/2019		8.824,67
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15741	F-062/2019	1,72	
31/08/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15741	F-062/2019		1,72
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15741	F-062/2019	1,72	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	15741	F-062/2019		1,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15742	F-062/2019	2.186,83	
31/08/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15742	F-062/2019		2.186,83
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15742	F-062/2019	2.186,83	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES.	15742	F-062/2019		2.186,83
31/08/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15743	F-062/2019		23.833,18
31/08/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15743	F-062/2019	23.833,18	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15743	F-062/2019	23.833,18	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15743	F-062/2019		23.833,18
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15743	F-062/2019	23.833,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) S/ RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15743	F-062/2019		23.833,18
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15744	F-062/2019	2.151,66	
31/08/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	15744	F-062/2019		2.151,66
31/08/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15753	F-170/2019		52,74
31/08/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15753	F-170/2019	52,74	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15753	F-170/2019	52,74	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15753	F-170/2019		52,74
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15753	F-170/2019	52,74	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15753	F-170/2019		52,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16717		19.604,11	
31/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16717			19.604,11
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16717		19.604,11	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16717			19.604,11
31/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16717		19.604,11	
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	16717			19.604,11
31/08/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	16718		174,14	
31/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	16718			174,14
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	16718		174,14	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	16718			174,14
31/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	16718		174,14	
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	16718			174,14
31/08/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16720		932,02	
31/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16720			932,02
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16720		932,02	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16720			932,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16720		932,02	
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16720			932,02
31/08/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16721		5.645,79	
31/08/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16721			5.645,79
31/08/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16721		5.645,79	
31/08/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16721			5.645,79
31/08/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16721		5.645,79	
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	16721			5.645,79
31/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16803	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16803	F- 229/2019		1.265,71
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16803	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16803	F- 229/2019		1.265,71
31/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16804	F- 229/2019		1.265,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16804	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16804	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16804	F- 229/2019		1.265,71
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16804	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1302, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8819/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16804	F- 229/2019		1.265,71
31/08/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16805	F- 229/2019		1.265,71
31/08/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16805	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16805	F- 229/2019	1.265,71	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16805	F- 229/2019		1.265,71

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16805	F-229/2019	1.265,71	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4428 do empenho 1302, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8819/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16805	F-229/2019		1.265,71
31/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16846	F-228/2019	1.498,80	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16846	F-228/2019		1.498,80
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16846	F-228/2019	1.498,80	
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16846	F-228/2019		1.498,80
31/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16847	F-228/2019		1.498,80
31/08/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16847	F-228/2019	1.498,80	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16847	F-228/2019	1.498,80	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16847	F-228/2019		1.498,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16847	F- 228/2019	1.498,80	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1315, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8681/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8681/2019.	16847	F- 228/2019		1.498,80
31/08/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16848	F- 228/2019		1.498,80
31/08/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16848	F- 228/2019	1.498,80	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16848	F- 228/2019	1.498,80	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16848	F- 228/2019		1.498,80
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16848	F- 228/2019	1.498,80	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4441 do empenho 1315, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8681/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16848	F- 228/2019		1.498,80
31/08/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16867	F- 222/2019	3.663,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16867	F- 222/2019		3.663,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16867	F-222/2019	3.663,37	
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16867	F-222/2019		3.663,37
31/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16868	F-222/2019		3.663,37
31/08/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16868	F-222/2019	3.663,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16868	F-222/2019	3.663,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16868	F-222/2019		3.663,37
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16868	F-222/2019	3.663,37	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1321, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8686/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	16868	F-222/2019		3.663,37
31/08/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16869	F-222/2019		3.663,37

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16869	F- 222/2019	3.663,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16869	F- 222/2019	3.663,37	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16869	F- 222/2019		3.663,37
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16869	F- 222/2019	3.663,37	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4450 do empenho 1321, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8686/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16869	F- 222/2019		3.663,37
31/08/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17659	F- 062/2019	1,00	
31/08/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17659	F- 062/2019		1,00
31/08/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17659	F- 062/2019	1,00	
31/08/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	17659	F- 062/2019		1,00
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		5.682,87
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		1.284,17
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		8.405,79
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		4.503,74

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		382,65
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		116,67
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		73,62
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		84,52
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		76,67
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		61,67
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		147,78
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		86,67
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		121,75
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		80,73
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		22.302,55
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		345,04
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		4.349,94
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		796,45
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		441,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		157,32
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		1.914,97
31/08/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		1.265,92
31/08/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019		28,73
31/08/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17724	F- 164/2019	52.711,31	
31/08/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17768	C- 033/2019	14.633,61	
31/08/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17768	C- 033/2019		14.633,61
31/08/2019	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	TRANSFERÊNCIA REF. DIFERENÇA RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	17784	F- 062/2019		2.757,26
31/08/2019	1.1.3.3.3.03 - CFO - Repasse Bradesco 18.231-1	TRANSFERÊNCIA REF. DIFERENÇA RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2019.	17784	F- 062/2019	2.757,26	
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17789	F- 119/2019		26.794,59
31/08/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17789	F- 119/2019	26.794,59	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17789	F- 119/2019	26.794,59	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17789	F-119/2019		26.794,59
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17789	F-119/2019	26.794,59	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/416719 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17789	F-119/2019		26.794,59
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17792	F-119/2019	26.794,59	
31/08/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17792	F-119/2019		26.794,59
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17792	F-119/2019	26.794,59	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17792	F-119/2019		26.794,59
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17792	F-119/2019	26.794,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4734 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/416719 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17792	F-119/2019		26.794,59
31/08/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	17829	C-222/2019	669,37	
31/08/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	17829	C-222/2019		669,37
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4, 2/4, 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19171	F-244/2019		1.173,06
31/08/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4, 2/4, 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19171	F-244/2019	1.173,06	
31/08/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4, 2/4, 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19171	F-244/2019	1.173,06	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4, 2/4, 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19171	F-244/2019		1.173,06
31/08/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4, 2/4, 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19171	F-244/2019	1.173,06	
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4, 2/4, 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19171	F-244/2019		1.173,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5049 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19172	F-244/2019		1.173,06
31/08/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5049 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19172	F-244/2019	1.173,06	
31/08/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5049 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19172	F-244/2019	1.173,06	
31/08/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5049 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19172	F-244/2019		1.173,06
31/08/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5049 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19172	F-244/2019	1.173,06	
31/08/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5049 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DAS PARCELAS 1/4 E 2/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19172	F-244/2019		1.173,06
	Total do dia				8.848.681,50	8.848.681,50
	Total do mês				19.828.137,90	19.828.137,90
01/09/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14119	F-026/2019		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14119	F-026/2019	500,00	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14119	F-026/2019	500,00	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14119	F-026/2019		500,00
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14119	F-026/2019	500,00	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6233-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14119	F-026/2019		500,00
01/09/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15108	0138/2019		167,07
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15108	0138/2019	167,07	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15108	0138/2019	167,07	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15108	0138/2019		167,07
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15108	0138/2019	167,07	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 517109 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15108	0138/2019		167,07
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15132	0127/2019		141,72
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15132	0127/2019	141,72	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15132	0127/2019	141,72	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15132	0127/2019		141,72
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15132	0127/2019	141,72	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700435571924 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15132	0127/2019		141,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15133	0132/2019		78,13
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15133	0132/2019	78,13	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15133	0132/2019	78,13	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15133	0132/2019		78,13
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15133	0132/2019	78,13	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700435452588 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15133	0132/2019		78,13
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15134	0130/2019		141,72
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15134	0130/2019	141,72	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15134	0130/2019	141,72	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15134	0130/2019		141,72
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15134	0130/2019	141,72	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700435500481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15134	0130/2019		141,72
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15135	0124/2019		133,00
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15135	0124/2019	133,00	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15135	0124/2019	133,00	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15135	0124/2019		133,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15135	0124/2019	133,00	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700435504946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15135	0124/2019		133,00
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15136	0129/2019		141,73
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15136	0129/2019	141,73	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15136	0129/2019	141,73	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15136	0129/2019		141,73
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15136	0129/2019	141,73	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700435594502 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15136	0129/2019		141,73

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15137	0125/2019		149,10
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15137	0125/2019	149,10	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15137	0125/2019	149,10	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15137	0125/2019		149,10
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15137	0125/2019	149,10	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700435476627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15137	0125/2019		149,10
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15138	0135/2019		218,56
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15138	0135/2019	218,56	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15138	0135/2019	218,56	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15138	0135/2019		218,56
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15138	0135/2019	218,56	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700435522561 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15138	0135/2019		218,56
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15139	0131/2019		196,94
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15139	0131/2019	196,94	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15139	0131/2019	196,94	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15139	0131/2019		196,94

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15139	0131/2019	196,94	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700435556780 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15139	0131/2019		196,94
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15140	0126/2019		76,84
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15140	0126/2019	76,84	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15140	0126/2019	76,84	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15140	0126/2019		76,84
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15140	0126/2019	76,84	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15140	0126/2019		76,84

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15146	0126/2019		269,95
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15146	0126/2019	269,95	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15146	0126/2019	269,95	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15146	0126/2019		269,95
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15146	0126/2019	269,95	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700435512822 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15146	0126/2019		269,95
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15147	0134/2019		141,73
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15147	0134/2019	141,73	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15147	0134/2019	141,73	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15147	0134/2019		141,73
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15147	0134/2019	141,73	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700435514811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15147	0134/2019		141,73
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15148	0128/2019		141,73
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15148	0128/2019	141,73	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15148	0128/2019	141,73	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15148	0128/2019		141,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15148	0128/2019	141,73	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700435474811 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15148	0128/2019		141,73
01/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15149	0133/2019		184,82
01/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15149	0133/2019	184,82	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15149	0133/2019	184,82	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15149	0133/2019		184,82
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15149	0133/2019	184,82	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700435561094 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15149	0133/2019		184,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15587	F- 151/2019		22.640,05
01/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15587	F- 151/2019	22.640,05	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15587	F- 151/2019	22.640,05	
01/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15587	F- 151/2019		22.640,05
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15587	F- 151/2019	22.640,05	
01/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 178286 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15587	F- 151/2019		22.640,05
01/09/2019	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17591		3.357,64	
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17591			3.357,64
01/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17591		3.357,64	
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17591			3.357,64
01/09/2019	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17594	F- 063/2019	319.709,77	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17594	F-063/2019		319.709,77
01/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17594	F-063/2019	319.709,77	
01/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17594	F-063/2019		319.709,77
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 35/2019 EM 03/06/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	18732			700,00
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 04/2019 EM 08/04/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	18732			700,00
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 04/2019 EM 08/04/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	18732		700,00	
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 35/2019 EM 03/06/2019 - FERNANDO FONSECA FURTADO.	18732		700,00	
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 39/2019 EM 29/07/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	18733			700,00
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 86/2019 EM 06/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	18733			700,00
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 50/2019 EM 05/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	18733			700,00
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 50/2019 EM 05/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	18733		700,00	
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 39/2019 EM 29/07/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	18733		700,00	
01/09/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	VLR. REF. RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 86/2019 EM 06/08/2019 - GERALDO ELIAS MIRANDA.	18733		700,00	
	Total do dia				725.604,09	725.604,09
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-076/2019	252,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-076/2019		252,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12823	F-076/2019		252,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-076/2019		252,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12824	F-076/2019		252,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-076/2019		252,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-076/2019		252,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12825	F-076/2019		252,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12826	F-076/2019	252,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12826	F-076/2019		252,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-082/2019		552,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12827	F-082/2019		552,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-082/2019		552,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12828	F-082/2019		552,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-082/2019		552,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-082/2019	552,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-082/2019		552,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12829	F-082/2019		552,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12830	F-082/2019	552,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12830	F-082/2019		552,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12991	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12991	F-069/2019		402,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12991	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12991	F-069/2019		402,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12992	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12992	F-069/2019		402,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12992	F-069/2019	402,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12992	F-069/2019		402,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12993	F-069/2019		402,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12993	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12993	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12993	F-069/2019		402,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12993	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12993	F-069/2019		402,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12994	F-069/2019	402,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12994	F-069/2019		402,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13646	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13646	F-083/2019		302,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13646	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13646	F-083/2019		302,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13647	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13647	F-083/2019		302,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13647	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13647	F-083/2019		302,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13648	F-083/2019		302,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13648	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13648	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13648	F-083/2019		302,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13648	F-083/2019	302,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13648	F-083/2019		302,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13649	F-083/2019	302,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13649	F-083/2019		302,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13650	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13650	F-080/2019		222,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13650	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13650	F-080/2019		222,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13651	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13651	F-080/2019		222,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13651	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13651	F-080/2019		222,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13652	F-080/2019		222,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13652	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13652	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13652	F-080/2019		222,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13652	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13652	F-080/2019		222,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13653	F-080/2019	222,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13653	F-080/2019		222,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13783	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13783	F-079/2019		252,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13783	F-079/2019	252,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13783	F-079/2019		252,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13784	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13784	F-079/2019		252,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13784	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13784	F-079/2019		252,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13785	F-079/2019		252,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13785	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13785	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13785	F-079/2019		252,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13785	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13785	F-079/2019		252,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13786	F-079/2019	252,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13786	F-079/2019		252,50
02/09/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13939	F-024/2019		600,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13939	F-024/2019	600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13939	F-024/2019	600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13939	F-024/2019		600,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13939	F-024/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	13939	F-024/2019		600,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14037	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14037	F-071/2019		682,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14037	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14037	F-071/2019		682,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14038	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14038	F-071/2019		682,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14038	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14038	F-071/2019		682,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14039	F-071/2019		682,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14039	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14039	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14039	F-071/2019		682,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14039	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14039	F-071/2019		682,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14040	F-071/2019	682,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14040	F-071/2019		682,50
02/09/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	14161	F-025/2019		2.103,27
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	14161	F-025/2019	2.103,27	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	14161	F-025/2019	2.103,27	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	14161	F-025/2019		2.103,27

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	14161	F-025/2019	2.103,27	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0155217-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/09/2019.	14161	F-025/2019		2.103,27
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14211	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14211	F-070/2019		352,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14211	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14211	F-070/2019		352,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14212	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14212	F-070/2019		352,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14212	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14212	F-070/2019		352,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14213	F-070/2019		352,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14213	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14213	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14213	F-070/2019		352,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14213	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14213	F-070/2019		352,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14214	F-070/2019	352,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14214	F-070/2019		352,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14215	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14215	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14215	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14215	F-072/2019		2.005,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14216	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14216	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14216	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14216	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14217	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14217	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14217	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14217	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14217	F-072/2019	2.005,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14217	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14218	F-072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14218	F-072/2019		2.005,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14268	0037/2019		3.868,58
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14268	0037/2019	3.868,58	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14268	0037/2019	3.868,58	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14268	0037/2019		3.868,58
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14268	0037/2019	3.868,58	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 03808362 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14268	0037/2019		3.868,58
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	14271	F-222/2019		2.994,00
02/09/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	14271	F-222/2019	2.994,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	14273	F- 229/2019		1.497,00
02/09/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	14273	F- 229/2019	1.497,00	
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	14275	F- 228/2019		2.095,80
02/09/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/09/2019.	14275	F- 228/2019	2.095,80	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14366	F- 074/2019	372,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14366	F- 074/2019		372,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14366	F- 074/2019	372,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14366	F- 074/2019		372,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14367	F- 074/2019	372,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14367	F- 074/2019		372,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14367	F- 074/2019	372,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14367	F- 074/2019		372,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14368	F-074/2019		372,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14368	F-074/2019	372,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14368	F-074/2019	372,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14368	F-074/2019		372,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14368	F-074/2019	372,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14368	F-074/2019		372,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14369	F-074/2019	372,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14369	F-074/2019		372,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14421	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14421	F-075/2019		380,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14421	F-075/2019	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14421	F-075/2019		380,00
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14422	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14422	F-075/2019		380,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14422	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14422	F-075/2019		380,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14423	F-075/2019		380,00
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14423	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14423	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14423	F-075/2019		380,00
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14423	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14423	F-075/2019		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14424	F-075/2019	380,00	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14424	F-075/2019		380,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14453	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14453	F-081/2019		352,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14453	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14453	F-081/2019		352,50
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14454	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14454	F-081/2019		352,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14454	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14454	F-081/2019		352,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14455	F-081/2019		352,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14455	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14455	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14455	F-081/2019		352,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14455	F-081/2019	352,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14455	F-081/2019		352,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14456	F-081/2019	352,50	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14456	F-081/2019		352,50
02/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14460	F-006/2019		413,41
02/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14460	F-006/2019	413,41	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14460	F-006/2019	413,41	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14460	F-006/2019		413,41
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14460	F-006/2019	413,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1091, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	14460	F-006/2019		413,41
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14732	F-005/2019	600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14732	F-005/2019		600,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14732	F-005/2019	600,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14732	F-005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14733	F-005/2019		600,00
02/09/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14733	F-005/2019	600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14733	F-005/2019	600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14733	F-005/2019		600,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14733	F-005/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1092, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14733	F-005/2019		600,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14734	F-008/2019	269,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14734	F-008/2019		269,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14734	F-008/2019	269,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14734	F-008/2019		269,50
02/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14735	F-008/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14735	F-008/2019	269,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14735	F-008/2019	269,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14735	F-008/2019		269,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14735	F-008/2019	269,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14735	F-008/2019		269,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14736	F-008/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14736	F-008/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14736	F-008/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14736	F-008/2019		350,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14737	F-008/2019		350,00
02/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14737	F-008/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14737	F-008/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14737	F-008/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14737	F-008/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14737	F-008/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14758	F-164/2019	2.800,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14758	F-164/2019		2.800,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14758	F-164/2019	2.800,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14758	F-164/2019		2.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14778	0117/2019		2.094,00
02/09/2019	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14778	0117/2019	2.094,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14778	0117/2019	2.094,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14778	0117/2019		2.094,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14778	0117/2019	2.094,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1645 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14778	0117/2019		2.094,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14816	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14816	F-077/2019		440,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14816	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14816	F-077/2019		440,00
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14817	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14817	F-077/2019		440,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14817	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14817	F-077/2019		440,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14818	F-077/2019		440,00
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14818	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14818	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14818	F-077/2019		440,00
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14818	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14818	F-077/2019		440,00
02/09/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14819	F-077/2019	440,00	
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14819	F-077/2019		440,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14820	F-114/2019	15,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14820	F- 114/2019		15,96
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14820	F- 114/2019	15,96	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14820	F- 114/2019		15,96
02/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14821	F- 114/2019		5,32
02/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14821	F- 114/2019	5,32	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14821	F- 114/2019	5,32	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14821	F- 114/2019		5,32
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14821	F- 114/2019	5,32	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14821	F- 114/2019		5,32
02/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14822	F- 114/2019		5,32
02/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14822	F- 114/2019	5,32	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14822	F- 114/2019	5,32	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14822	F-114/2019		5,32
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14822	F-114/2019	5,32	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14822	F-114/2019		5,32
02/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14823	F-114/2019		5,32
02/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14823	F-114/2019	5,32	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14823	F-114/2019	5,32	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14823	F-114/2019		5,32
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14823	F-114/2019	5,32	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1097, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 03/09/2019.	14823	F-114/2019		5,32
02/09/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14824	0033/2019		271,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14824	0033/2019	271,79	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14824	0033/2019	271,79	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14824	0033/2019		271,79
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14824	0033/2019	271,79	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6654-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/09/2019.	14824	0033/2019		271,79
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14869	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14869	F-073/2019		257,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14869	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14869	F-073/2019		257,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14870	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14870	F-073/2019		257,50
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14870	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14870	F-073/2019		257,50
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14871	F-073/2019		257,50
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14871	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14871	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14871	F-073/2019		257,50
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14871	F-073/2019	257,50	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14871	F-073/2019		257,50
02/09/2019	1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14872	F-073/2019	257,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14872	F-073/2019		257,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14873	F-091/2019	728,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14873	F-091/2019		728,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14873	F-091/2019	728,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14873	F-091/2019		728,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14875	F-181/2019	1.347,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14875	F-181/2019		1.347,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14875	F-181/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14875	F-181/2019		1.347,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14877	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14877	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14877	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14877	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14879	F-181/2019	472,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14879	F-181/2019		472,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14879	F-181/2019	472,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14879	F-181/2019		472,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14881	F-002/2019	2.450,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14881	F-002/2019		2.450,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14881	F-002/2019	2.450,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14881	F-002/2019		2.450,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14883	F-002/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14883	F-002/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14883	F-002/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14883	F-002/2019		350,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14885	0032/2019		545,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14885	0032/2019	545,02	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14885	0032/2019	545,02	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14885	0032/2019		545,02
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14885	0032/2019	545,02	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 28952-8 / 29096-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/09/2019.	14885	0032/2019		545,02
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14886	F-093/2019	560,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14886	F-093/2019		560,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14886	F-093/2019	560,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14886	F-093/2019		560,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14888	F-010/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14888	F-010/2019		280,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14888	F-010/2019	280,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14888	F-010/2019		280,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14890	F-092/2019	560,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14890	F-092/2019		560,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14890	F-092/2019	560,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14890	F-092/2019		560,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14892	F-109/2019	560,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14892	F-109/2019		560,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14892	F-109/2019	560,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14892	F-109/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14896	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14896	F- 181/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14896	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14896	F- 181/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14898	F- 181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14898	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14898	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14898	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14900	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14900	F-181/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14900	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14900	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14902	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14902	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14902	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14902	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	14931	F-114/2019	400,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	14931	F-114/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	14931	F- 114/2019	400,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	14931	F- 114/2019		400,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14933	F- 114/2019	9.828,51	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14933	F- 114/2019		9.828,51
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14933	F- 114/2019	9.828,51	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	14933	F- 114/2019		9.828,51
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14954	F- 001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14954	F-001/2019		1.050,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14954	F-001/2019	1.050,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14954	F-001/2019		1.050,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	14976	0159/2019		163,48
02/09/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	14976	0159/2019	163,48	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	14976	0159/2019	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	14976	0159/2019		163,48
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	14976	0159/2019	163,48	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14246 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	14976	0159/2019		163,48
02/09/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	14977	F-035/2019		419,66
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	14977	F-035/2019	419,66	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	14977	F-035/2019	419,66	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	14977	F-035/2019		419,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	14977	F-035/2019	419,66	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1295-2 / 1291-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/09/2019	14977	F-035/2019		419,66
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14978	F-009/2019	536,45	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14978	F-009/2019		536,45
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14978	F-009/2019	536,45	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14978	F-009/2019		536,45
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14985	F-114/2019	5,32	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14985	F-114/2019		5,32

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14985	F- 114/2019	5,32	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14985	F- 114/2019		5,32
02/09/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	15033	0167/2019		79,90
02/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	15033	0167/2019	79,90	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	15033	0167/2019	79,90	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	15033	0167/2019		79,90
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	15033	0167/2019	79,90	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 051.528.361/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019	15033	0167/2019		79,90
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15034	0123/2019		105,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15034	0123/2019	105,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15034	0123/2019	105,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15034	0123/2019		105,00
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15034	0123/2019	105,00	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 3386 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11150 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15034	0123/2019		105,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15038	F-094/2019	280,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15038	F-094/2019		280,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15038	F-094/2019	280,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15038	F-094/2019		280,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F-173/2019		474,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F-173/2019	474,33	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F-173/2019	474,33	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F-173/2019		474,33
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F-173/2019	474,33	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F-173/2019		474,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F- 173/2019	474,33	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	15040	F- 173/2019		474,33
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15042	F- 173/2019		3.626,91
02/09/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15042	F- 173/2019	3.626,91	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15042	F- 173/2019	3.626,91	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15042	F- 173/2019		3.626,91
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15042	F- 173/2019	3.626,91	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3572 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480215 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15042	F- 173/2019		3.626,91
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15068	F- 173/2019		474,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15068	F-173/2019	474,33	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15068	F-173/2019	474,33	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15068	F-173/2019		474,33
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15068	F-173/2019	474,33	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 3571 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32480216 REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRO-MG PLACA GMF8034 - REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15068	F-173/2019		474,33
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15152	F-166/2019	814,30	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15152	F-166/2019		814,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15152	F-166/2019	814,30	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15152	F-166/2019		814,30
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15154	F-009/2019	1.224,35	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15154	F-009/2019		1.224,35
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15154	F-009/2019	1.224,35	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15154	F-009/2019		1.224,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15156	F-011/2019	1.697,85	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15156	F-011/2019		1.697,85
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15156	F-011/2019	1.697,85	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15156	F-011/2019		1.697,85
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15158	F-001/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15158	F-001/2019		3.850,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15158	F-001/2019	3.850,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15158	F-001/2019		3.850,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15160	F-001/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15160	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15160	F-001/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15160	F-001/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15164	F-084/2019	388,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15164	F-084/2019		388,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15164	F-084/2019	388,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15164	F-084/2019		388,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	15170	F-096/2019		586,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	15170	F-096/2019	586,76	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	15170	F-096/2019	586,76	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	15170	F-096/2019		586,76
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	15170	F-096/2019	586,76	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86616 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.VENCIMENTO: 15/09/2019	15170	F-096/2019		586,76
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	15179	F-144/2019		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	15179	F-144/2019	7.041,66	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	15179	F-144/2019	7.041,66	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	15179	F-144/2019		7.041,66
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	15179	F-144/2019	7.041,66	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/332 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.VENCIMENTO:20/09/2019.	15179	F-144/2019		7.041,66
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15228	F-240/2019	97,57	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15228	F-240/2019		97,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15228	F-240/2019	97,57	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15228	F-240/2019		97,57
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15230	F-240/2019	100,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15230	F-240/2019		100,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15230	F-240/2019	100,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15230	F-240/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15232	F- 194/2019	804,30	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15232	F- 194/2019		804,30
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15232	F- 194/2019	804,30	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15232	F- 194/2019		804,30
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			5.000,00
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			2.000,00
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			20.000,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			2.000,00
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			5.000,00
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		10.000,00	
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.04.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			10.000,00
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		70.000,00	
02/09/2019	5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			6.000,00
02/09/2019	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			30.000,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		5.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		2.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		20.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		2.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		5.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			10.000,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		10.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259			70.000,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		6.000,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 020/2019.	15259		30.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	15261	F- 151/2019	36.273,41	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	15261	F- 151/2019		36.273,41
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	15261	F- 151/2019	36.273,41	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	15261	F- 151/2019		36.273,41
02/09/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	15352	F- 028/2019		219,60
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	15352	F- 028/2019	219,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	15352	F- 028/2019	219,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	15352	F- 028/2019		219,60
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	15352	F- 028/2019	219,60	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 738-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/09/2019	15352	F-028/2019		219,60
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.	15370	F-114/2019	509,12	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.	15370	F-114/2019		509,12
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.	15370	F-114/2019	509,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005028-48.2014.8.13.0283; 0073614-85.2013.8.13.0344; 0609275-32-2006.8.13.0209; 0101936-62.2014.8.13.0512; 5000297-08.2019.8.13.0554; 5000640-30.2019.8.13.0028; 5000276-33.2019.8.13.0295; 0191386-26.2013.8.13.0035; 0000012-44.2011.8.13.0049; 0049835-02.2013.8.13.0086; 0168895-66.2013.8.13.0183.	15370	F-114/2019		509,12
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5002493-29.2019.8.13.0431.	15384	F-114/2019	54,65	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5002493-29.2019.8.13.0431.	15384	F-114/2019		54,65
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5002493-29.2019.8.13.0431.	15384	F-114/2019	54,65	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5002493-29.2019.8.13.0431.	15384	F-114/2019		54,65
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15391	F-181/2019	375,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15391	F-181/2019		375,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15391	F-181/2019	375,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15391	F-181/2019		375,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15393	F-230/2019	305,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15393	F-230/2019		305,60
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15393	F-230/2019	305,60	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15393	F-230/2019		305,60
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15394	F-010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15394	F-010/2019		1.750,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15394	F-010/2019	1.750,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15394	F-010/2019		1.750,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15396	F-010/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15396	F-010/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15396	F-010/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15396	F-010/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15399	F-230/2019	100,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15399	F-230/2019		100,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15399	F-230/2019	100,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15399	F-230/2019		100,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15401	F-006/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15401	F-006/2019		1.050,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15401	F-006/2019	1.050,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15401	F-006/2019		1.050,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15403	F-178/2019	189,80	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15403	F-178/2019		189,80
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15403	F-178/2019	189,80	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15403	F-178/2019		189,80
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15470	F-212/2019	250,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15470	F- 212/2019		250,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15470	F- 212/2019	250,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15470	F- 212/2019		250,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15472	F- 105/2019	50,26	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15472	F- 105/2019		50,26
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15472	F- 105/2019	50,26	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15472	F- 105/2019		50,26
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15511	F- 006/2019	234,89	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15511	F- 006/2019		234,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15511	F-006/2019	234,89	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15511	F-006/2019		234,89
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.	15588	F-114/2019	71,89	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.	15588	F-114/2019		71,89
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.	15588	F-114/2019	71,89	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0014776-55.2013.8.13.0343; 0113415-25.2013.8.13.0209; 0058307-51.2013.8.0034.	15588	F-114/2019		71,89
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15612	F-086/2019	1.125,04	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15612	F-086/2019		1.125,04

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15612	F-086/2019	1.125,04	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15612	F-086/2019		1.125,04
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.	15689	F-114/2019	218,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.	15689	F-114/2019		218,60
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.	15689	F-114/2019	218,60	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0005216-54.2019.8.13.0028; 0005174-05.2019.8-13.0028; 0005190-56.2019.8.13.0028; 0024461-72.2014.8.13.0110.	15689	F-114/2019		218,60
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15712	F-210/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15712	F-210/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15712	F-210/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15712	F-210/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15717	F-210/2019	212,25	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15717	F-210/2019		212,25
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15717	F-210/2019	212,25	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15717	F-210/2019		212,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15720	F-191/2019	61,80	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15720	F-191/2019		61,80
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15720	F-191/2019	61,80	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15720	F-191/2019		61,80
02/09/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F-173/2019		233,67
02/09/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F-173/2019	233,67	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F-173/2019	233,67	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F-173/2019		233,67

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F- 173/2019	233,67	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F- 173/2019		233,67
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F- 173/2019	233,67	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15723	F- 173/2019		233,67
02/09/2019	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F- 173/2019		4.876,89
02/09/2019	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F- 173/2019	4.876,89	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F- 173/2019	4.876,89	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F- 173/2019		4.876,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F-173/2019	4.876,89	
02/09/2019	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F-173/2019		4.876,89
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F-173/2019	4.876,89	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805735 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15725	F-173/2019		4.876,89
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15747	0150/2019		638,92
02/09/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15747	0150/2019	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	15747	0150/2019		66,69
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15747	0150/2019	705,61	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15747	0150/2019		705,61
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15747	0150/2019	705,61	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15747	0150/2019		705,61

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15749	F-004/2019	76,98	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15749	F-004/2019		76,98
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15749	F-004/2019	76,98	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15749	F-004/2019		76,98
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15751	F-004/2019	18,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15751	F-004/2019		18,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15751	F-004/2019	18,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15751	F-004/2019		18,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15759	F-001/2019	3.150,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15759	F-001/2019		3.150,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15759	F-001/2019	3.150,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15759	F-001/2019		3.150,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15761	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15761	F-001/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15761	F-001/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15761	F-001/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15763	F-009/2019	1.224,35	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15763	F-009/2019		1.224,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15763	F-009/2019	1.224,35	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15763	F-009/2019		1.224,35
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	15768	F-249/2019	1.217,65	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	15768	F-249/2019		1.217,65
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	15768	F-249/2019	1.217,65	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	15768	F-249/2019		1.217,65
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15773	F-063/2019	672,00	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15773	F-063/2019		672,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15774	F- 063/2019	41,06	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15774	F- 063/2019		41,06
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15775	F- 063/2019	24,92	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15775	F- 063/2019		24,92
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15776	F- 063/2019	492,97	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15776	F- 063/2019		492,97
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15777	F- 063/2019	276,20	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15777	F- 063/2019		276,20
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15778	F- 063/2019	548,88	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15778	F- 063/2019		548,88
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15779	F- 063/2019	1.426,03	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15779	F- 063/2019		1.426,03
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15780	F- 063/2019	748,64	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15780	F- 063/2019		748,64
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15781	F- 063/2019	244,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15781	F- 063/2019		244,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15782	F- 063/2019	543,75	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15782	F- 063/2019		543,75
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15783			0,60
02/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15783		0,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15783		0,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15783			0,60
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15783		0,60	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15783			0,60
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15784			0,60

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15784		0,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15784		0,60	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15784			0,60
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15784		0,60	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15784			0,60
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15785	F-063/2019		5.017,85
02/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15785	F-063/2019	5.017,85	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	15837	F-096/2019		394,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	15837	F-096/2019	394,16	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	15837	F-096/2019	394,16	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	15837	F-096/2019		394,16
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	15837	F-096/2019	394,16	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/86637 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 22/09/2019.	15837	F-096/2019		394,16
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15905	F-001/2019	1.050,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15905	F-001/2019		1.050,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15905	F-001/2019	1.050,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15905	F-001/2019		1.050,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15907	F-105/2019	477,40	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15907	F-105/2019		477,40
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15907	F-105/2019	477,40	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15907	F-105/2019		477,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15909	F-006/2019	3.150,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15909	F-006/2019		3.150,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15909	F-006/2019	3.150,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15909	F-006/2019		3.150,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15911	F-005/2019	3.150,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15911	F-005/2019		3.150,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15911	F-005/2019	3.150,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15911	F-005/2019		3.150,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15913	F-010/2019	2.450,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15913	F-010/2019		2.450,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15913	F-010/2019	2.450,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15913	F-010/2019		2.450,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15915	F-010/2019	100,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15915	F-010/2019		100,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15915	F-010/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15915	F-010/2019		100,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15917	F-002/2019	3.150,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15917	F-002/2019		3.150,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15917	F-002/2019	3.150,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15917	F-002/2019		3.150,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15919	F-002/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15919	F-002/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15919	F-002/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15919	F-002/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15921	F-004/2019	3.150,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15921	F-004/2019		3.150,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15921	F-004/2019	3.150,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15921	F-004/2019		3.150,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15923	F-004/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15923	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15923	F-004/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15923	F-004/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15925	F-008/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15925	F-008/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15925	F-008/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15925	F-008/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15927	F-008/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15927	F-008/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15927	F-008/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15927	F-008/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.	15929	F-114/2019	86,27	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.	15929	F-114/2019		86,27
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.	15929	F-114/2019	86,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000568-43.2012.8.13.0071; 0000126-72.2013.8.13.0708; 0395687-56.2013.8.13.0027.	15929	F-114/2019		86,27
02/09/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15933	F-034/2019		440,00
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15933	F-034/2019	440,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15933	F-034/2019	440,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15933	F-034/2019		440,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15933	F-034/2019	440,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 159-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/09/2019.	15933	F-034/2019		440,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15941	F-181/2019	1.347,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15941	F-181/2019		1.347,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15941	F-181/2019	1.347,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15941	F-181/2019		1.347,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15943	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15943	F-181/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15943	F-181/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15943	F-181/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15945	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15945	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15945	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15945	F-181/2019		350,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15947	F- 181/2019	269,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15947	F- 181/2019		269,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15947	F- 181/2019	269,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15947	F- 181/2019		269,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15949	F- 181/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15949	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15949	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15949	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15956	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15956	F-181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15956	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15956	F- 181/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15958	F- 181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15958	F- 181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15958	F- 181/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15958	F- 181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15960	F- 181/2019	269,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15960	F- 181/2019		269,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15960	F- 181/2019	269,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15960	F- 181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15962	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15962	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15962	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15962	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15965	F-163/2019	801,90	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15965	F-163/2019		801,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15965	F- 163/2019	801,90	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15965	F- 163/2019		801,90
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15968	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15968	F- 181/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15968	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15968	F- 181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15970	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15970	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15970	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15970	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16005	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16005	F-181/2019		376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16005	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16005	F-181/2019		376,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16007	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16007	F-181/2019		376,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16007	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16007	F-181/2019		376,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16009	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16009	F-181/2019		376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16009	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16009	F-181/2019		376,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16011	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16011	F-181/2019		376,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16011	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16011	F-181/2019		376,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16013	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16013	F-181/2019		376,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16013	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16013	F-181/2019		376,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16015	F-006/2019	812,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16015	F-006/2019		812,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16015	F-006/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16015	F-006/2019		812,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16017	F-181/2019	600,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16017	F-181/2019		600,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16017	F-181/2019	600,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16017	F-181/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16019	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16019	F-181/2019		376,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16019	F-181/2019	376,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16019	F-181/2019		376,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16025	F-104/2019	367,29	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16025	F-104/2019		367,29
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16025	F-104/2019	367,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16025	F- 104/2019		367,29
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16027	F- 246/2019	367,29	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16027	F- 246/2019		367,29
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16027	F- 246/2019	367,29	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16027	F- 246/2019		367,29
02/09/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	16036	F- 136/2019		408,07
02/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	16036	F- 136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	16036	F-136/2019	408,07	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	16036	F-136/2019		408,07
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	16036	F-136/2019	408,07	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13824 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/09/2019.	16036	F-136/2019		408,07
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16038	F-105/2019	25.000,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16038	F-105/2019		25.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16038	F- 105/2019	25.000,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16038	F- 105/2019		25.000,00
02/09/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16046			2,50
02/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	16046		2,50	
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16064	F- 204/2019	280,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16064	F- 204/2019		280,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16064	F- 204/2019	280,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16064	F- 204/2019		280,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16086	F- 091/2019	728,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16086	F- 091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16086	F-091/2019	728,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16086	F-091/2019		728,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16088	F-093/2019	560,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16088	F-093/2019		560,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16088	F-093/2019	560,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16088	F-093/2019		560,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16090	F-094/2019	560,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16090	F-094/2019		560,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16090	F-094/2019	560,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16090	F-094/2019		560,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16092	F-095/2019	280,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16092	F-095/2019		280,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16092	F-095/2019	280,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16092	F-095/2019		280,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16094	F-109/2019	280,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16094	F-109/2019		280,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16094	F-109/2019	280,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16094	F-109/2019		280,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16096	F-106/2019	473,15	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16096	F-106/2019		473,15
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16096	F-106/2019	473,15	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16096	F-106/2019		473,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16098	F-191/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16098	F-191/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16098	F-191/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16098	F-191/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16100	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16100	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16100	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16100	F- 181/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16102	F- 010/2019	700,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16102	F- 010/2019		700,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16102	F- 010/2019	700,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16102	F- 010/2019		700,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16104	F- 208/2019	374,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16104	F- 208/2019		374,15
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16104	F- 208/2019	374,15	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16104	F- 208/2019		374,15
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16106	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16106	F- 181/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16106	F- 181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16106	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16108	F-009/2019	2.297,25	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16108	F-009/2019		2.297,25
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16108	F-009/2019	2.297,25	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16108	F-009/2019		2.297,25
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16110	F-189/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16110	F-189/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16110	F-189/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16110	F-189/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16119	F-181/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16119	F-181/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16119	F-181/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16119	F-181/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16123	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16123	F-181/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16123	F-181/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16123	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16125	F- 181/2019	269,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16125	F- 181/2019		269,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16125	F- 181/2019	269,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16125	F- 181/2019		269,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16136	F- 001/2019	2.800,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16136	F- 001/2019		2.800,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16136	F-001/2019	2.800,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16136	F-001/2019		2.800,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16138	F-092/2019	560,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16138	F-092/2019		560,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16138	F-092/2019	560,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16138	F-092/2019		560,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16140	F-010/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16140	F-010/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16140	F-010/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16140	F-010/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16152	F-230/2019	99,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16152	F-230/2019		99,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16152	F-230/2019	99,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16152	F-230/2019		99,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	16154	F-086/2019	546,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	16154	F-086/2019		546,36
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	16154	F-086/2019	546,36	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	16154	F-086/2019		546,36
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	16157	F-086/2019	112,40	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	16157	F-086/2019		112,40
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	16157	F-086/2019	112,40	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	16157	F-086/2019		112,40
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	16160	F-086/2019	100,72	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	16160	F-086/2019		100,72
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	16160	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	16160	F-086/2019		100,72
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16163	F-105/2019	49,90	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16163	F-105/2019		49,90
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16163	F-105/2019	49,90	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16163	F-105/2019		49,90
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16166	F-105/2019	69,30	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16166	F-105/2019		69,30
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16166	F-105/2019	69,30	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16166	F-105/2019		69,30
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Ns: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13/0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572; 5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528; 0049942-46.2013.8.13/0086; 0000556-50.2014.8.13/0009.	16229	F-114/2019	275,52	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.	16229	F- 114/2019		275,52
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.	16229	F- 114/2019	275,52	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000342-83.2011.8.13/0035; 0000556-50.2014.8.13./0009; 0012835-80.2018.8.13/0283; 5001268-36.2019.8.13/0572;5004859-50.2019.8.13/0040; 0031335-92.2005.8.13/0335; 0032707-08.2011.8.13/0710; 0016722-60.2011.8.13/0528;0049942-46.2013.8.13/0086;0000556-50.2014.8.13/0009.	16229	F- 114/2019		275,52
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.	16242	F- 114/2019	7,23	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.	16242	F- 114/2019		7,23
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.	16242	F- 114/2019	7,23	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°:5003284-74.2018.4.03.6144.	16242	F- 114/2019		7,23

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16247	F-009/2019	18,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16247	F-009/2019		18,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16247	F-009/2019	18,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16247	F-009/2019		18,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16312	F-001/2019	700,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16312	F-001/2019		700,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16312	F-001/2019	700,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16312	F-001/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16314	F- 181/2019	1.347,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16314	F- 181/2019		1.347,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16314	F- 181/2019	1.347,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16314	F- 181/2019		1.347,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16317	F- 178/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16317	F- 178/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16317	F- 178/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16317	F-178/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16332	F-106/2019	808,50	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16332	F-106/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16332	F-106/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16332	F-106/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16336	F-106/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16336	F-106/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16336	F-106/2019	350,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16336	F-106/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16354	F-230/2019	9,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16354	F-230/2019		9,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16354	F-230/2019	9,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	16354	F-230/2019		9,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16618	F-212/2019	400,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16618	F-212/2019		400,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16618	F-212/2019	400,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16618	F-212/2019		400,00
02/09/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16651	F-038/2019		300,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16651	F-038/2019	300,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16651	F-038/2019	300,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16651	F-038/2019		300,00
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16651	F-038/2019	300,00	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2415-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	16651	F-038/2019		300,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16652	F-105/2019	13,28	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16652	F-105/2019		13,28
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16652	F-105/2019	13,28	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	16652	F-105/2019		13,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	16705	F- 221/2019	3.969,48	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	16705	F- 221/2019		3.969,48
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	16705	F- 221/2019	3.969,48	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	16705	F- 221/2019		3.969,48
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.	16784	F- 243/2019	889,80	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.	16784	F- 243/2019		889,80
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.	16784	F- 243/2019	889,80	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2019.	16784	F- 243/2019		889,80
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16877	F- 008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16877	F-008/2019		808,50
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16877	F-008/2019	808,50	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16877	F-008/2019		808,50
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16881	F-008/2019	350,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16881	F-008/2019		350,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16881	F-008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16881	F-008/2019		350,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16990	F-255/2019	150,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16990	F-255/2019		150,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16990	F-255/2019	150,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	16990	F-255/2019		150,00
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16992	F-255/2019	72,11	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16992	F-255/2019		72,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16992	F- 255/2019	72,11	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16992	F- 255/2019		72,11
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16994	F- 105/2019	65,97	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16994	F- 105/2019		65,97
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16994	F- 105/2019	65,97	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16994	F- 105/2019		65,97
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16996	F- 105/2019	50,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16996	F- 105/2019		50,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16996	F- 105/2019	50,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	16996	F- 105/2019		50,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16998	F- 105/2019	55,54	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16998	F- 105/2019		55,54
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16998	F- 105/2019	55,54	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16998	F- 105/2019		55,54
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17049	F- 063/2019	262.672,15	
02/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17049	F- 063/2019		262.672,15
02/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17050	F- 063/2019		262.672,15
02/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17050	F- 063/2019	262.672,15	
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGAMENTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO 3724.	17256	F- 104/2019	177,73	
02/09/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGAMENTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME LIQUIDAÇÃO 3724.	17256	F- 104/2019		177,73
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2019.	17258	C- 008/2019		381.155,28
02/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2019.	17258	C- 008/2019	381.155,28	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17259			50,21
02/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17259		50,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17259		50,21	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17259			50,21
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17259		50,21	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17259			50,21
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17260			50,21
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17260		50,21	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17260		50,21	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17260			50,21
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17260		50,21	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17260			50,21
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17261			5.025,00
02/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17261		5.025,00	
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17262			10,45
02/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17262		10,45	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17262		10,45	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17262			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17262		10,45	
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17262			10,45
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17263			10,45
02/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17263		10,45	
02/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17263		10,45	
02/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17263			10,45
02/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17263		10,45	
02/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17263			10,45
02/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17264		397.495,17	
02/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17264			397.495,17
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17265	F- 242/2019	1.500,00	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17265	F- 242/2019		1.500,00
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17265	F- 242/2019	1.500,00	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17265	F- 242/2019		1.500,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17278	F- 228/2019	1.799,80	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17278	F- 228/2019		1.799,80
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17278	F- 228/2019	1.799,80	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17278	F- 228/2019		1.799,80
02/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17726	F- 010/2019	147,30	
02/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17726	F- 010/2019		147,30
02/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17726	F- 010/2019	147,30	
02/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	17726	F- 010/2019		147,30
Total do dia					1.982.185,83	1.982.185,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	14316	F-086/2019	33,57	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. RESTITUIÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	14316	F-086/2019		33,57
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14327	F-085/2019	151,05	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14327	F-085/2019		151,05
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14330	F-085/2019	22,37	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14330	F-085/2019		22,37
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	14333	F-086/2019	70,49	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	14333	F-086/2019		70,49
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14335	F-085/2019	33,56	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14335	F-085/2019		33,56
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14344	F-085/2019	151,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14344	F-085/2019		151,05
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	14351	F-086/2019	33,57	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	14351	F-086/2019		33,57
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	14355	F-086/2019	179,60	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	14355	F-086/2019		179,60
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14357	F-085/2019	41,96	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14357	F-085/2019		41,96
03/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	14389	F-086/2019	33,57	
03/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	14389	F-086/2019		33,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	14866	F- 105/2019	1.550,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	14866	F- 105/2019		1.550,00
03/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	14866	F- 105/2019	1.550,00	
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	14866	F- 105/2019		1.550,00
03/09/2019	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14868	F- 164/2019	1.400,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14868	F- 164/2019		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14868	F-164/2019	1.400,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14868	F-164/2019		1.400,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14868	F-164/2019	1.400,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 94279972 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. AQUISIÇÃO DE (UM) PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160x160CM, DO MAPA DE MINAS GERAIS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	14868	F-164/2019		1.400,00
03/09/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14874	F-091/2019		728,00
03/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14874	F-091/2019	728,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14874	F-091/2019	728,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14874	F-091/2019		728,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14874	F-091/2019	728,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1102, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14874	F-091/2019		728,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14876	F-181/2019		1.347,50
03/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14876	F-181/2019	1.347,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14876	F-181/2019	1.347,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14876	F-181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14876	F- 181/2019	1.347,50	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14876	F- 181/2019		1.347,50
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14878	F- 181/2019		350,00
03/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14878	F- 181/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14878	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14878	F-181/2019		350,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14878	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14878	F-181/2019		350,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14880	F-181/2019		472,00
03/09/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14880	F-181/2019	472,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14880	F-181/2019	472,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14880	F-181/2019		472,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14880	F-181/2019	472,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1105, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	14880	F-181/2019		472,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14882	F-002/2019		2.450,00
03/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14882	F-002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14882	F-002/2019	2.450,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14882	F-002/2019		2.450,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14882	F-002/2019	2.450,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1106, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14882	F-002/2019		2.450,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14884	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14884	F- 002/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14884	F- 002/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14884	F- 002/2019		350,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14884	F- 002/2019	350,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1107, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14884	F- 002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14887	F-093/2019		560,00
03/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14887	F-093/2019	560,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14887	F-093/2019	560,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14887	F-093/2019		560,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14887	F-093/2019	560,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1108, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14887	F-093/2019		560,00
03/09/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14889	F-010/2019		280,00
03/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14889	F-010/2019	280,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14889	F-010/2019	280,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14889	F-010/2019		280,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14889	F-010/2019	280,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14889	F-010/2019		280,00
03/09/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14891	F-092/2019		560,00
03/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14891	F-092/2019	560,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14891	F-092/2019	560,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14891	F-092/2019		560,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14891	F-092/2019	560,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1110, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14891	F-092/2019		560,00
03/09/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14893	F-109/2019		560,00
03/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14893	F-109/2019	560,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14893	F-109/2019	560,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14893	F-109/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14893	F-109/2019	560,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1111, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	14893	F-109/2019		560,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14897	F-181/2019		808,50
03/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14897	F-181/2019	808,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14897	F-181/2019	808,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14897	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14897	F- 181/2019	808,50	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1112, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14897	F- 181/2019		808,50
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14899	F- 181/2019		350,00
03/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14899	F- 181/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14899	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14899	F-181/2019		350,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14899	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14899	F-181/2019		350,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14901	F-181/2019		808,50
03/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14901	F-181/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14901	F- 181/2019	808,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14901	F- 181/2019		808,50
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14901	F- 181/2019	808,50	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14901	F- 181/2019		808,50
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14903	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14903	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14903	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14903	F-181/2019		350,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14903	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABIO RAMOA PIRES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14903	F-181/2019		350,00
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14980	F-114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14980	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14980	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14980	F-114/2019		5,32
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14980	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3900 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14980	F-114/2019		5,32
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14981	F-114/2019		5,32
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14981	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14981	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14981	F-114/2019		5,32
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14981	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3898 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14981	F-114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14983	F- 114/2019		8,62
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14983	F- 114/2019	8,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14983	F- 114/2019	8,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14983	F- 114/2019		8,62
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14983	F- 114/2019	8,62	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3750 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0080.19.00035572-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14983	F- 114/2019		8,62
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14984	F- 114/2019		8,62
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14984	F- 114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14984	F- 114/2019	8,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14984	F- 114/2019		8,62
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14984	F- 114/2019	8,62	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3749 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0284.19.00017304-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	14984	F- 114/2019		8,62
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14987	F- 114/2019		54,65
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14987	F- 114/2019	54,65	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14987	F- 114/2019	54,65	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14987	F- 114/2019		54,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14987	F-114/2019	54,65	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3748 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0621.19.00045776-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14987	F-114/2019		54,65
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	14988	F-114/2019		68,70
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	14988	F-114/2019	68,70	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	14988	F-114/2019	68,70	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	14988	F-114/2019		68,70
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3752 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	14988	F-114/2019	68,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0188.19.00127999-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO - DISTÂNCIA RURAL 30 KM.	14988	F- 114/2019		68,70
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14989	F- 114/2019		54,65
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14989	F- 114/2019	54,65	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14989	F- 114/2019	54,65	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14989	F- 114/2019		54,65
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14989	F- 114/2019	54,65	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3751 do empenho 1082, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº0180.19.00050819-2: - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	14989	F- 114/2019		54,65
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14990	F- 114/2019		5,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14990	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14990	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14990	F-114/2019		5,32
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14990	F-114/2019	5,32	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3899 do empenho 1097, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	14990	F-114/2019		5,32
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15047	F-008/2019		350,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15047	F-008/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15047	F-008/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15047	F-008/2019		350,00
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15047	F-008/2019	350,00	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3865 do empenho 1094, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15047	F-008/2019		350,00
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	15051	F-074/2019		96,96
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	15051	F-074/2019	96,96	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	15051	F-074/2019	96,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	15051	F-074/2019		96,96
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	15051	F-074/2019	96,96	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 3754 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 26/2019 REF. REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO, COM LANCHES DE FUNCIONÁRIOS E LANCHE PARA REUNIÃO COM DELEGADOS.	15051	F-074/2019		96,96
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	15053	F-104/2019		9,62
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	15053	F-104/2019	9,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	15053	F-104/2019	9,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	15053	F-104/2019		9,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	15053	F-104/2019	9,62	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 3762 do empenho 1089, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	15053	F-104/2019		9,62
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15054	F-240/2019		567,71
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15054	F-240/2019	567,71	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15054	F-240/2019	567,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15054	F- 240/2019		567,71
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15054	F- 240/2019	567,71	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3734 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA ITAOBIM E PADRE PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 06/09/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS/CLINICAS DA CIDADE DE ITAOBIM/MG E PADRE PARAÍSO/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15054	F- 240/2019		567,71
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	15057	F- 006/2019		413,41
03/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	15057	F- 006/2019	413,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	15057	F-006/2019	413,41	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	15057	F-006/2019		413,41
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	15057	F-006/2019	413,41	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3764 do empenho 1091, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/08/2019, E DA VIAGEM DE VOLTA A PATOS DE MINAS/MG NO DIA 20/08/2019.	15057	F-006/2019		413,41
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	15059	F-086/2019		538,79
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	15059	F-086/2019	538,79	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	15059	F-086/2019	538,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	15059	F-086/2019		538,79
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	15059	F-086/2019	538,79	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE ANTONIO PINTO, liquidação 3747 do empenho 1080, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JOSE ANTONIO PINTO - 4546. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8650/2018.	15059	F-086/2019		538,79
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	15060	F-086/2019		100,72
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	15060	F-086/2019	100,72	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	15060	F-086/2019	100,72	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	15060	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	15060	F-086/2019	100,72	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TAMARA GONTIJO MOREIRA, liquidação 3744 do empenho 1077, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. DEVOLUÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA EM DUPLICIDADE PELO CD TAMARA GONTIJO MOREIRA - 45793. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6849/2019.	15060	F-086/2019		100,72
03/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15061	0147/2019		271,44
03/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15061	0147/2019	271,44	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15061	0147/2019	271,44	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15061	0147/2019		271,44
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15061	0147/2019	271,44	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899/ 292364683 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15061	0147/2019		271,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	15062	0147/2019		268,81
03/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	15062	0147/2019	268,81	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	15062	0147/2019	268,81	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	15062	0147/2019		268,81
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	15062	0147/2019	268,81	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 292794899 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 16/09/2019.	15062	0147/2019		268,81
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15067	F-008/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15067	F-008/2019	269,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15067	F-008/2019	269,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15067	F-008/2019		269,50
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15067	F-008/2019	269,50	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3864 do empenho 1093, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/09/2019, E RETORNO NO DIA 02/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15067	F-008/2019		269,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15098	F-149/2019		499,49
03/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15098	F-149/2019	499,49	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15098	F-149/2019	499,49	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15098	F-149/2019		499,49
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15098	F-149/2019	499,49	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 292155321/292439883 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15098	F-149/2019		499,49
03/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15172	0148/2019		545,13
03/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15172	0148/2019	545,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15172	0148/2019	545,13	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15172	0148/2019		545,13
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15172	0148/2019	545,13	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 292267126 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15172	0148/2019		545,13
03/09/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15190	0154/2019		62,42
03/09/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15190	0154/2019	62,42	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANÇAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15190	0154/2019	62,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15190	0154/2019		62,42
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15190	0154/2019	62,42	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15190	0154/2019		62,42
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	15191	F-105/2019		200,00
03/09/2019	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	15191	F-105/2019	200,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	15191	F-105/2019	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	15191	F-105/2019		200,00
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	15191	F-105/2019	200,00	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1081, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3840 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CRO-MG NO JORNAL O TEMPO REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD - 46.388 E DA TSB - 5.887. PROC. ADM. 5860/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 075/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019	15191	F-105/2019		200,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	15192	F-209/2019		1.067,25
03/09/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	15192	F-209/2019	1.067,25	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	15192	F-209/2019	1.067,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	15192	F-209/2019		1.067,25
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	15192	F-209/2019	1.067,25	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 034213/034214 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.VENCIMENTO: 25/09/2019.	15192	F-209/2019		1.067,25
03/09/2019	2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	15467	0150/2019		705,61
03/09/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	15467	0150/2019	705,61	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	15467	0150/2019	705,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	15467	0150/2019		705,61
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	15467	0150/2019	705,61	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 14716 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/10/2019.	15467	0150/2019		705,61
03/09/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	15581	F-232/2019		632,91
03/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	15581	F-232/2019	632,91	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	15581	F-232/2019	632,91	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	15581	F-232/2019		632,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	15581	F-232/2019	632,91	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/37564 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/09/2019.	15581	F-232/2019		632,91
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15604	F-164/2019		14.122,50
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15604	F-164/2019	15.000,00	
03/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.)	15604	F-164/2019		877,50
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15604	F-164/2019	15.000,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15604	F-164/2019		15.000,00
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15604	F-164/2019	15.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.	15604	F- 164/2019		15.000,00
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15786	F- 063/2019	139,22	
03/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15786	F- 063/2019		139,22
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15787	F- 063/2019	543,83	
03/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15787	F- 063/2019		543,83
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15788	F- 063/2019	108,77	
03/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15788	F- 063/2019		108,77
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15789	F- 063/2019	108,75	
03/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15789	F- 063/2019		108,75
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15790			1,50
03/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15790		1,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15790		1,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15790			1,50
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15790		1,50	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15790			1,50
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15791			1,50
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15791		1,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15791		1,50	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15791			1,50
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15791		1,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15791			1,50
03/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15852	F-111/2019		870,62
03/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15852	F-111/2019	870,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15852	F-111/2019	870,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15852	F-111/2019		870,62
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15852	F-111/2019	870,62	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 122598 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15852	F-111/2019		870,62
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15855	F-111/2019		870,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15855	F-111/2019	870,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15855	F-111/2019	870,62	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15855	F-111/2019		870,62
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15855	F-111/2019	870,62	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4185 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 122598 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DIEGO FIUZA MENDES NO MÊS DE SETEMBRO.	15855	F-111/2019		870,62
03/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15869	F-181/2019		350,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15869	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15869	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15869	F-181/2019		350,00
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15869	F-181/2019	350,00	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3920 do empenho 1115, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15869	F-181/2019		350,00
03/09/2019	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	15877	F-164/2019		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	15877	F- 164/2019	1.400,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	15877	F- 164/2019	1.400,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	15877	F- 164/2019		1.400,00
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	15877	F- 164/2019	1.400,00	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 3904 do empenho 1095, CHEQUE Nº 354041, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 94279972 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	15877	F- 164/2019		1.400,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16686	F- 049/2019		221,82
03/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16686	F- 049/2019	221,82	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16686	F-049/2019	221,82	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16686	F-049/2019		221,82
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16686	F-049/2019	221,82	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 029717781 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16686	F-049/2019		221,82
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16689	F-052/2019		134,15
03/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16689	F-052/2019	134,15	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16689	F-052/2019	134,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16689	F-052/2019		134,15
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16689	F-052/2019	134,15	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 029717779/029717780 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16689	F-052/2019		134,15
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16741	F-164/2019		12.438,00
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16741	F-164/2019	12.438,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16741	F-164/2019	12.438,00	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16741	F-164/2019		12.438,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16741	F-164/2019	12.438,00	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GITECH COMERCIO DE EQUIP. ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 4417 do empenho 1291, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 006, REF. AQUISIÇÃO DE GRANDSTREAM GVC 3200 VIDEO CONFERÊNCIA ATÉ 9 VIAS. ITEM 001 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 049/2019.	16741	F-164/2019		12.438,00
03/09/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17014			2,50
03/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17014		2,50	
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17051	F-063/2019	22.089,59	
03/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17051	F-063/2019		22.089,59
03/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17052	F-063/2019		22.089,59
03/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17052	F-063/2019	22.089,59	
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17182		1.805,59	
03/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17182			1.805,59
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17267			11,04
03/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17267		11,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17267		11,04	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17267			11,04
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17267		11,04	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17267			11,04
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17268			11,04
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17268		11,04	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17268		11,04	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17268			11,04
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17268		11,04	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17268			11,04
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17269			1.105,00
03/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17269		1.105,00	
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17270			10,45
03/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17270		10,45	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17270		10,45	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17270			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17270		10,45	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17270			10,45
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17271			10,45
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17271		10,45	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17271		10,45	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17271			10,45
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17271		10,45	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17271			10,45
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17273			343,40
03/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17273		343,40	
03/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17273		343,40	
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17273			343,40
03/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17273		343,40	
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17273			343,40
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17274			343,40
03/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17274		343,40	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17274		343,40	
03/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17274			343,40
03/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17274		343,40	
03/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. PAG. SALARIO CRED. CONTA.	17274			343,40
03/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17275		29.222,71	
03/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17275			29.222,71
	Total do dia				231.676,72	231.676,72
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14323	F-085/2019		453,16
04/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14323	F-085/2019	453,16	
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14323	F-085/2019		453,16
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14323	F-085/2019	453,16	
04/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14323	F-085/2019		453,16
04/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ABIGAIL CUSTODIO DE SOUZA - 11712. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3393/2019.	14323	F-085/2019	453,16	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14329	F-085/2019		67,13
04/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14329	F-085/2019	67,13	
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14329	F-085/2019		67,13
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14329	F-085/2019	67,13	
04/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14329	F-085/2019		67,13
04/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA MARIA MALENGO - 47269 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2908/2019.	14329	F-085/2019	67,13	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14334	F-085/2019		100,70
04/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14334	F-085/2019	100,70	
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14334	F-085/2019		100,70
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14334	F-085/2019	100,70	
04/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14334	F-085/2019		100,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA 3/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANTONIO CARLOS CLAUDIO - 5906. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4235/2019.	14334	F-085/2019	100,70	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14356	F-085/2019		125,88
04/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14356	F-085/2019	125,88	
04/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14356	F-085/2019		125,88
04/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14356	F-085/2019	125,88	
04/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14356	F-085/2019		125,88
04/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA 2/4 PARCELA DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD LUCIANE MARIA LONGHINI ANDRADE - 17855. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6188/2019.	14356	F-085/2019	125,88	
04/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14932	F-114/2019		400,00
04/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14932	F-114/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14932	F-114/2019	400,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14932	F-114/2019		400,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14932	F-114/2019	400,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1116, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14932	F-114/2019		400,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14934	F-114/2019		9.828,51
04/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14934	F-114/2019	9.828,51	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14934	F-114/2019	9.828,51	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14934	F-114/2019		9.828,51
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14934	F-114/2019	9.828,51	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14934	F-114/2019		9.828,51
04/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14955	F-001/2019		1.050,00
04/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14955	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14955	F-001/2019	1.050,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14955	F-001/2019		1.050,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14955	F-001/2019	1.050,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	14955	F-001/2019		1.050,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14979	F-009/2019		536,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14979	F-009/2019	536,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14979	F-009/2019	536,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14979	F-009/2019		536,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14979	F-009/2019	536,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	14979	F-009/2019		536,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15046	0167/2019		170,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3527 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 048.704.054/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15046	0167/2019	170,95	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15049	F-0178/2019		808,50
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15049	F-0178/2019	808,50	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15049	F-0178/2019	808,50	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15049	F-0178/2019		808,50
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15049	F-0178/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3756 do empenho 1086, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15049	F-0178/2019		808,50
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15050	F-181/2019		808,50
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15050	F-181/2019	808,50	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15050	F-181/2019	808,50	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15050	F-181/2019		808,50
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15050	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADOLFO DE OLIVEIRA AZEVEDO, liquidação 3757 do empenho 1087, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 05/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/09/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15050	F-181/2019		808,50
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15052	F-005/2019		600,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15052	F-005/2019	600,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15052	F-005/2019	600,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15052	F-005/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15052	F-005/2019	600,00	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3863 do empenho 1092, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 01/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15052	F-005/2019		600,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	15058	F-086/2019		100,72
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	15058	F-086/2019	100,72	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	15058	F-086/2019	100,72	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	15058	F-086/2019		100,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	15058	F-086/2019	100,72	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAINE VIEIRA DOMINGUES, liquidação 3755 do empenho 1085, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAINE VIEIRA DOMINGUES - 49179. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6187/2019.	15058	F-086/2019		100,72
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	15069	F-086/2019		100,72
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	15069	F-086/2019	100,72	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	15069	F-086/2019	100,72	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	15069	F-086/2019		100,72
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	15069	F-086/2019	100,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA, liquidação 3746 do empenho 1079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA DAS GRAÇAS ANTUNES DE SIQUEIRA SANTANA - 6723. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6190/2019.	15069	F-086/2019		100,72
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	15114	0232/2019		59,81
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	15114	0232/2019	59,81	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15116	F-212/2019		23,63
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15116	F-212/2019	23,63	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15126	F-109/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15126	F- 109/2019	560,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15126	F- 109/2019	560,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15126	F- 109/2019		560,00
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15126	F- 109/2019	560,00	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3916 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15126	F- 109/2019		560,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15127	F- 092/2019		560,00
04/09/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15127	F- 092/2019	560,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15127	F- 092/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15127	F-092/2019		560,00
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15127	F-092/2019	560,00	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3915 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15127	F-092/2019		560,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15128	F-010/2019		280,00
04/09/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15128	F-010/2019	280,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15128	F-010/2019	280,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15128	F-010/2019		280,00
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15128	F-010/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3914 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15128	F-010/2019		280,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15129	F-091/2019		728,00
04/09/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15129	F-091/2019	728,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15129	F-091/2019	728,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15129	F-091/2019		728,00
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15129	F-091/2019	728,00	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3906 do empenho 1102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15129	F-091/2019		728,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15163	0167/2019		7,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3430 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 047.977.677/08/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	15163	0167/2019	7,55	
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	15169	0152/2019		3.165,00
04/09/2019	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	15169	0152/2019	3.165,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	15169	0152/2019	3.165,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	15169	0152/2019		3.165,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	15169	0152/2019	3.165,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/192 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.VENCIMENTO: 12/09/2019.	15169	0152/2019		3.165,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15174	0083/2019	9,25	
04/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15174	0083/2019		9,25
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15174	0083/2019		9,25
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15174	0083/2019	9,25	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15174	0083/2019		9,25
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2650 em 04/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15174	0083/2019	9,25	
04/09/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	0083/2019		9,25

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	0083/2019	9,25	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	0083/2019		9,25
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	0083/2019	9,25	
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	0083/2019		9,25
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15175	0083/2019	9,25	
04/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	0083/2019		9,25
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	0083/2019	9,25	
04/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	0083/2019		9,25
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15176	0083/2019	9,25	
04/09/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15600	F-180/2019		220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15600	F-180/2019	220,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15600	F-180/2019	220,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15600	F-180/2019		220,00
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15600	F-180/2019	220,00	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 373 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/08/2019 A 13/09/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15600	F-180/2019		220,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. RÉF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).	15644	F-209/2019		100,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).	15644	F- 209/2019	100,86	
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15793	F- 063/2019	1.580,70	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15793	F- 063/2019		1.580,70
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15794	F- 063/2019	309,52	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15794	F- 063/2019		309,52
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15795	F- 063/2019	309,52	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15795	F- 063/2019		309,52
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15796	F- 063/2019	309,52	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15796	F- 063/2019		309,52
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15797	F- 063/2019	543,83	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15797	F- 063/2019		543,83
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15798	F- 063/2019	700,00	
04/09/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15798	F- 063/2019		700,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15799	F- 063/2019	700,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	RECEBIMENTO PERÍCIA ÉTICA Nº 81/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15799	F- 063/2019		700,00
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15800	F- 063/2019	21,45	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15800	F- 063/2019		21,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15801	F- 063/2019	24,92	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15801	F- 063/2019		24,92
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15802	F- 063/2019	686,47	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15802	F- 063/2019		686,47
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15803			8,80
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15803		8,80	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15803		8,80	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15803			8,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15803		8,80	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15803			8,80
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15804			8,80
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15804		8,80	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15804		8,80	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15804			8,80
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15804		8,80	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15804			8,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15805			0,30
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15805		0,30	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15805		0,30	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15805			0,30
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15805		0,30	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15805			0,30
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15806			0,30
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15806		0,30	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15806		0,30	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15806			0,30
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15806		0,30	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15806			0,30
04/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.	15819	F-105/2019	9.116,00	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.	15819	F-105/2019		9.116,00
04/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.	15819	F-105/2019	9.116,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. RENOVAÇÃO DA LICENÇA ATUAL E AQUISIÇÃO DE UMA NOVA LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019. PROCESSO 4985/2019. AQUISIÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES. RENOVAÇÃO: ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL - 12 MESES.	15819	F- 105/2019		9.116,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16671	F- 042/2019		9.283,18
04/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16671	F- 042/2019	9.283,18	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16671	F- 042/2019	9.283,18	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16671	F- 042/2019		9.283,18
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16671	F- 042/2019	9.283,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 029783057/029717778 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16671	F-042/2019		9.283,18
04/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16674	F-044/2019		111,55
04/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16674	F-044/2019	111,55	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16674	F-044/2019	111,55	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16674	F-044/2019		111,55
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16674	F-044/2019	111,55	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 029783058 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16674	F-044/2019		111,55
04/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16675	F-045/2019		559,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16675	F-045/2019	559,87	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16675	F-045/2019	559,87	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16675	F-045/2019		559,87
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16675	F-045/2019	559,87	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 029783059 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16675	F-045/2019		559,87
04/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	17026	0167/2019		3,16
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 2900 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0377195384 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	17026	0167/2019	3,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÕES 2900, 3430 E 3527- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17027	F- 167/2019		181,66
04/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 2900- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17027	F- 167/2019	3,16	
04/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3430- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17027	F- 167/2019	7,55	
04/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3527- FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	17027	F- 167/2019	170,95	
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17053	F- 063/2019	14.473,86	
04/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17053	F- 063/2019		14.473,86
04/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17054	F- 063/2019		14.473,86
04/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17054	F- 063/2019	14.473,86	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17183		560,00	
04/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17183			560,00
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17279			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17279		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17279		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17279			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17279		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17279			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17280			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17280		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17280		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17280			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17280		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17280			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17282			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17282		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17282		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17282			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17282		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17282			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17283			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17283		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17283		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17283			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17283		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17283			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17284			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17284		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17284		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17284			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17284		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17284			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17285			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17285		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17285		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17285			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17285		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17285			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17286			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17286		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17286		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17286			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17286		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17286			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17287			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17287		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17287		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17287			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17287		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17287			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17289			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17289		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17289		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17289			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17289		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17289			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17290			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17290		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17290		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17290			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17290		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17290			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17291			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17291		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17291		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17291			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17291		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17291			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17292			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17292		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17292		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17292			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17292		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17292			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17293			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17293		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17293		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17293			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17293		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17293			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17294			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17294		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17294		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17294			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17294		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17294			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17295			10,45
04/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17295		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17295		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17295			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17295		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17295			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17296			10,45
04/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17296		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17296		10,45	
04/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17296			10,45
04/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17296		10,45	
04/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17296			10,45
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17298		5.389,91	
04/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17298			5.389,91
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17299			177,73
04/09/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17299		177,73	
04/09/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17734			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17734		2,50	
04/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17803	F-136/2019		38,56
04/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 3557 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13462 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17803	F-136/2019	38,56	
04/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17827			2,50
04/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17827		2,50	
04/09/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17942			2,50
04/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17942		2,50	
04/09/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18514			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18514		2,50	
Total do dia					151.063,28	151.063,28
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14894	F-242/2019		1.497,00
05/09/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	ADIANTAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14894	F-242/2019	1.497,00	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14951	C-009/2019		396,00
05/09/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. PAGAMENTO DE TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14951	C-009/2019	396,00	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO NO VALOR DE 29,80 PARA A FUNCIONÁRIA DA DR IPATINGA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7455/2019.	14982	F-070/2019		29,80
05/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	PAGTO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO NO VALOR DE 29,80 PARA A FUNCIONÁRIA DA DR IPATINGA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7455/2019.	14982	F-070/2019	29,80	
05/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14986	F-114/2019		5,32
05/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14986	F-114/2019	5,32	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14986	F-114/2019	5,32	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14986	F-114/2019		5,32

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14986	F-114/2019	5,32	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14986	F-114/2019		5,32
05/09/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15039	F-094/2019		280,00
05/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15039	F-094/2019	280,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15039	F-094/2019	280,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15039	F-094/2019		280,00
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15039	F-094/2019	280,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1121, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15039	F-094/2019		280,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15063	F-114/2019		5,32
05/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15063	F-114/2019	5,32	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15063	F-114/2019	5,32	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15063	F-114/2019		5,32
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15063	F-114/2019	5,32	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3944 do empenho 1120, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15063	F-114/2019		5,32
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	15064	F-114/2019		9.828,51
05/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	15064	F-114/2019	9.828,51	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	15064	F-114/2019	9.828,51	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	15064	F-114/2019		9.828,51
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	15064	F-114/2019	9.828,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3937 do empenho 1117, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - JURISDICIONADOS: ELIZABETH PINHEIRO MAIA/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS.	15064	F- 114/2019		9.828,51
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	15066	F- 114/2019		400,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	15066	F- 114/2019	400,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	15066	F- 114/2019	400,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	15066	F- 114/2019		400,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	15066	F- 114/2019	400,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação 3936 do empenho 1116, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO - PROCESSO Nº : 00116971220175030067 - NOME DO REQUERENTE/AUTOR: ELIZABETH PINHEIRO MAIA - CPF: 748.667.616-87.	15066	F- 114/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.).	15085	0154/2019		1,76
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3558 do empenho 202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/194 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/07/2019 A 31/07/2019.).	15085	0154/2019	1,76	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.).	15090	F-249/2019		41,95
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3491 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/215 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC ADM 1585/2019 - CONTRATO 002/2019. QUANTIDADE: 5866.).	15090	F-249/2019	41,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.).	15094	0152/2019		113,31
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3488 do empenho 70, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/170 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018 - PROC. ADM. 4085/2018 - CONTRATO 15/2018 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.).	15094	0152/2019	113,31	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.).	15097	F-144/2019		289,41
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3487 do empenho 844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/280 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE JULHO/2019.).	15097	F-144/2019	289,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).	15101	F-096/2019		14,67
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3486 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/76129 vREF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 08/2019.).	15101	F-096/2019	14,67	
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15102	0030/2019		659,05
05/09/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edificio Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15102	0030/2019	659,05	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15102	0030/2019	659,05	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15102	0030/2019		659,05

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15102	0030/2019	659,05	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3638 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 284-1 / 285-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15102	0030/2019		659,05
05/09/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15103	0138/2019		294,89
05/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15103	0138/2019	294,89	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15103	0138/2019	294,89	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15103	0138/2019		294,89
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15103	0138/2019	294,89	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6055047 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15103	0138/2019		294,89
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	15104	F-024/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.3.1.1.33 - Locaweb	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	15104	F-024/2019	600,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	15104	F-024/2019	600,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	15104	F-024/2019		600,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	15104	F-024/2019	600,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 3673 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/09/2019 A 04/10/2019.	15104	F-024/2019		600,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15105	0170/2019		49,57
05/09/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15105	0170/2019	49,57	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15105	0170/2019	49,57	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15105	0170/2019		49,57
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15105	0170/2019	49,57	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3704 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15105	0170/2019		49,57
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15106	F-026/2019		500,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15106	F-026/2019	500,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15106	F-026/2019	500,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15106	F-026/2019		500,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15106	F-026/2019	500,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 3701 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6233-6 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15106	F-026/2019		500,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15107	0037/2019		3.868,58
05/09/2019	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15107	0037/2019	3.868,58	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15107	0037/2019	3.868,58	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15107	0037/2019		3.868,58
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15107	0037/2019	3.868,58	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 3740 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 03808362 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15107	0037/2019		3.868,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15111	0033/2019		271,79
05/09/2019	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15111	0033/2019	271,79	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15111	0033/2019	271,79	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15111	0033/2019		271,79
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15111	0033/2019	271,79	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 3901 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6654-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15111	0033/2019		271,79
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	15113	0232/2019		31,65
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 3483 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/32593 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	15113	0232/2019	31,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15117	F- 212/2019		7,50
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 3392 do empenho 894, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2082 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JUNHO DE 2019.).	15117	F- 212/2019	7,50	
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15118	0035/2019		419,66
05/09/2019	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15118	0035/2019	419,66	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15118	0035/2019	419,66	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15118	0035/2019		419,66
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15118	0035/2019	419,66	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 3942 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1295-2 / 1291-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15118	0035/2019		419,66
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15120	F-009/2019		536,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15120	F-009/2019	536,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15120	F-009/2019	536,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15120	F-009/2019		536,45
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15120	F-009/2019	536,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3943 do empenho 1119, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15120	F-009/2019		536,45
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15121	F-093/2019		560,00
05/09/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15121	F-093/2019	560,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15121	F-093/2019	560,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15121	F-093/2019		560,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15121	F-093/2019	560,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3913 do empenho 1108, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15121	F-093/2019		560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15122	F- 001/2019		1.050,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15122	F- 001/2019	1.050,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15122	F- 001/2019	1.050,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15122	F- 001/2019		1.050,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15122	F- 001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3940 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/09/2019 E RETORNO NO DIA 07/09/2019, COM O OBJETIVO DE COMPOR A MESA DE AUTORIDADES NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS CLÍNICAS DA ABO - DIVINÓPOLIS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15122	F- 001/2019		1.050,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	15123	F- 181/2019		472,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	15123	F- 181/2019	472,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	15123	F- 181/2019	472,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	15123	F- 181/2019		472,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	15123	F- 181/2019	472,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 3909 do empenho 1105, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BARBACENA/MG NO DIA 22/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL".	15123	F-181/2019		472,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	15130	0231/2019		2.370,50
05/09/2019	2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	15130	0231/2019	2.370,50	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	15130	0231/2019	2.370,50	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	15130	0231/2019		2.370,50
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	15130	0231/2019	2.370,50	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 3485 do empenho 810, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 24886 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 064/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 31/07/2019.	15130	0231/2019		2.370,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15131	F-094/2019		280,00
05/09/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15131	F-094/2019	280,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15131	F-094/2019	280,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15131	F-094/2019		280,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15131	F-094/2019	280,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3948 do empenho 1121, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 02/09/2019.	15131	F-094/2019		280,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15166	0227/2019		217,28
05/09/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15166	0227/2019	217,28	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15166	0227/2019	217,28	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15166	0227/2019		217,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15166	0227/2019	217,28	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3499 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1748649 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JULHO DE 2019.	15166	0227/2019		217,28
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15168	0137/2019		94,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15168	0137/2019	94,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15168	0137/2019	94,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15168	0137/2019		94,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15168	0137/2019	94,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 3737 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 29723 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15168	0137/2019		94,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15392	F- 181/2019		375,00
05/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15392	F- 181/2019	375,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15392	F- 181/2019	375,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15392	F- 181/2019		375,00
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15392	F- 181/2019	375,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1138, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 78 do favorecido PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15392	F-181/2019		375,00
05/09/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	15464	F-167/2019		1.900,45
05/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	15464	F-167/2019	1.900,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	15464	F-167/2019	1.900,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	15464	F-167/2019		1.900,45
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	15464	F-167/2019	1.900,45	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 052.107.034/09/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO:25/09/2019.	15464	F-167/2019		1.900,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	15465	F-161/2019		1.112,99

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	15465	F-161/2019	1.112,99	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	15465	F-161/2019	1.112,99	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	15465	F-161/2019		1.112,99
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	15465	F-161/2019	1.112,99	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019413894 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	15465	F-161/2019		1.112,99
05/09/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15466	F-162/2019		104.779,91
05/09/2019	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15466	F-162/2019	104.779,91	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15466	F-162/2019	104.779,91	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15466	F-162/2019		104.779,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15466	F-162/2019	104.779,91	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1032673 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15466	F-162/2019		104.779,91
05/09/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15471	F-212/2019		250,00
05/09/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15471	F-212/2019	250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15471	F-212/2019	250,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15471	F-212/2019		250,00
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15471	F-212/2019	250,00	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1146, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2299 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.VENCIMENTO: 17/09/2019.	15471	F-212/2019		250,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15621	F- 247/2019		1.412,58
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15621	F- 247/2019	1.560,00	
05/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.)	15621	F- 247/2019		147,42
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15621	F- 247/2019	1.560,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15621	F- 247/2019		1.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15621	F- 247/2019	1.560,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15621	F- 247/2019		1.560,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15807	F- 063/2019	108,75	
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15807	F- 063/2019		108,75
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15808	F- 063/2019	108,75	
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15808	F- 063/2019		108,75
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15809	F- 063/2019	284,50	
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15809	F- 063/2019		284,50
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15810	F- 063/2019	432,75	
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15810	F- 063/2019		432,75
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15811	F- 063/2019	62,84	
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15811	F- 063/2019		62,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15812			4,40
05/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15812		4,40	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15812		4,40	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15812			4,40
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15812		4,40	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15812			4,40
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15813			4,40
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15813		4,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15813		4,40	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15813			4,40
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15813		4,40	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15813			4,40
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15814	F-063/2019		6.198,47
05/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15814	F-063/2019	6.198,47	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	0076/2019	21,55	
05/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	0076/2019		21,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	0076/2019		21,55
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	0076/2019	21,55	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	0076/2019		21,55
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2633 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16029	0076/2019	21,55	
05/09/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	0076/2019		21,55
05/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	0076/2019	21,55	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	0076/2019		21,55
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	0076/2019	21,55	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	0076/2019		21,55
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16030	0076/2019	21,55	
05/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	0076/2019		21,55
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	0076/2019	21,55	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	0076/2019		21,55
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16031	0076/2019	21,55	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16042	0082/2019	373,59	
05/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16042	0082/2019		373,59
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16042	0082/2019		373,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16042	0082/2019	373,59	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16042	0082/2019		373,59
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2632 em 05/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16042	0082/2019	373,59	
05/09/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	0082/2019		373,59
05/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	0082/2019	373,59	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	0082/2019		373,59
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	0082/2019	373,59	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	0082/2019		373,59
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16043	0082/2019	373,59	
05/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	0082/2019		373,59
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	0082/2019	373,59	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	0082/2019		373,59

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16044	0082/2019	373,59	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3567 E 3568.	16074	F- 247/2019		1.683,87
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3567.	16074	F- 247/2019	1.412,58	
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3568.	16074	F- 274/2019	271,29	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. LIQUIDAÇÃO 3638.	16082	F- 030/2019		329,53
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. LIQUIDAÇÃO 3638.	16082	F- 030/2019		329,52
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. LIQUIDAÇÃO 3638.	16082	F- 030/2019	659,05	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3942.	16083	F- 035/2019		209,83
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3942.	16083	F- 035/2019		209,83
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3942.	16083	F- 035/2019	419,66	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019		14.457,49
05/09/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019	19.393,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	16590	F- 198/2019		1.832,63
05/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019		2.133,23
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019		969,65
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019	19.393,00	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019		19.393,00
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019	19.393,00	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16590	F- 198/2019		19.393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16591	F- 198/2019		969,65
05/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16591	F- 198/2019	969,65	
05/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16687	F- 039/2019		88,41
05/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16687	F- 039/2019	88,41	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16687	F- 039/2019	88,41	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16687	F- 039/2019		88,41
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16687	F- 039/2019	88,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 029863199 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16687	F-039/2019		88,41
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17048	F-225/2019		17.902,50
05/09/2019	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17048	F-225/2019	17.902,50	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17048	F-225/2019	17.902,50	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17048	F-225/2019		17.902,50
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17048	F-225/2019	17.902,50	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 189206 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.VENCIMENTO: 17/10/2019	17048	F-225/2019		17.902,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17055	F-063/2019	16.553,44	
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17055	F-063/2019		16.553,44
05/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17056	F-063/2019		16.553,44
05/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17056	F-063/2019	16.553,44	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	17149	F-198/2019		564,30
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	17149	F-198/2019	564,30	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17184		1.412,82	
05/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17184			1.412,82
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	17300		177,73	
05/09/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DEVOLUÇÃO DE DOC REF. PAGTO a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	17300			177,73
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17303			10,45
05/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17303		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17303		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17303			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17303		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17303			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17304			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17304		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17304		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17304			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17304		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17304			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17305			10,45
05/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17305		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17305		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17305			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17305		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17305			10,45
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17306			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17306		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17306		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17306			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17306		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17306			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17308			10,45
05/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17308		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17308		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17308			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17308		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17308			10,45
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17309			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17309		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17309		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17309			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17309		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17309			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17310			10,45
05/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17310		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17310		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17310			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17310		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17310			10,45
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17311			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17311		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17311		10,45	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17311			10,45
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17311		10,45	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17311			10,45
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17313			2,57
05/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17313		2,57	
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17313		2,57	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17313			2,57
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17313		2,57	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17313			2,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17314			2,57
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17314		2,57	
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17314		2,57	
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17314			2,57
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17314		2,57	
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17314			2,57
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17316			257,50
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17316		257,50	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17317		42.668,60	
05/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17317			42.668,60
05/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17657	F-063/2019	5,00	
05/09/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17657	F-063/2019		5,00
05/09/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17657	F-063/2019	5,00	
05/09/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17657	F-063/2019		5,00
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	17743	F-140/2019		941,12
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	17743	F-140/2019	941,12	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	17744	F- 140/2019		13,25
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3697- FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	17744	F- 140/2019	13,25	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 3014- FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	17752	F- 119/2019		320,21
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 3014- FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	17752	F- 119/2019	320,21	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3694 - FORNECEDOR: ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS.	17767	F- 249/2019		108,27
05/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3694 - FORNECEDOR: ESTAÇÃO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS.	17767	F- 249/2019	108,27	
05/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17828			2,50
05/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17828		2,50	
05/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18330	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18330	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18330	F- 181/2019		808,50
05/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18330	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18330	F- 181/2019		808,50
05/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3701 pago a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, empenho 965, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERNESTO DUTRA RODRIGUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA TRÊS CORAÇÕES /MG COM SAÍDA NO DIA 22/08/2019 E RETORNO NO DIA 23/08/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA "ODONTOLOGIA DIGITAL". DECISÃO CRO-MG 01/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18330	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18331	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18331	F- 181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18331	F- 181/2019		808,50
05/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18331	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18331	F- 181/2019		808,50
05/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3530, do Empenho 965, favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18331	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18332	F- 181/2019		808,50
05/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18332	F- 181/2019	808,50	
05/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18332	F- 181/2019		808,50
05/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ERNESTO DUTRA RODRIGUES, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7633/2019.	18332	F- 181/2019	808,50	
Total do dia					613.231,80	613.231,80
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (09/09/2019 A 11/09/2019).PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14163	C- 009/2019		314,67
06/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a TUANY SOARES PENIDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO (09/09/2019 A 11/09/2019).PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14163	C- 009/2019	314,67	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14759	C- 009/2019		3.526,84
06/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a IARA MONICA TAVARES PINHEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14759	C- 009/2019	3.526,84	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14767	C- 009/2019		3.032,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 28/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14767	C-009/2019	3.032,90	
06/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14930	F-085/2019	174,55	
06/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14930	F-085/2019		174,55
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14937	C-009/2019		270,00
06/09/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a MAURÍCIO DOS SANTOS JÚNIOR, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 12/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14937	C-009/2019	270,00	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 04/09/2019 A 30/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14975	C-009/2019		448,00
06/09/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 04/09/2019 A 30/09/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14975	C-009/2019	448,00	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15073	0142/2019		2.728,70
06/09/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15073	0142/2019	2.728,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15073	0142/2019	2.728,70	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15073	0142/2019		2.728,70
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15073	0142/2019	2.728,70	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3696 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 08/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO E MARIA EDUARDA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15073	0142/2019		2.728,70
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	15119			37.872,32
06/09/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	15119		37.872,32	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	15119		37.872,32	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	15119			37.872,32
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	15119		37.872,32	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3866 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 08/2019.	15119			37.872,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15153	F-166/2019		814,30
06/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15153	F-166/2019	814,30	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15153	F-166/2019	814,30	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15153	F-166/2019		814,30
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15153	F-166/2019	814,30	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15153	F-166/2019		814,30
06/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15155	F-009/2019		1.224,35
06/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15155	F-009/2019	1.224,35	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15155	F-009/2019	1.224,35	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15155	F-009/2019		1.224,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15155	F-009/2019	1.224,35	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15155	F-009/2019		1.224,35
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15157	F-011/2019		1.697,85
06/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15157	F-011/2019	1.697,85	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15157	F-011/2019	1.697,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15157	F-011/2019		1.697,85
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15157	F-011/2019	1.697,85	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1125, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15157	F-011/2019		1.697,85
06/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15159	F-001/2019		3.850,00
06/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15159	F-001/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15159	F-001/2019	3.850,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15159	F-001/2019		3.850,00
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15159	F-001/2019	3.850,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1126, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15159	F-001/2019		3.850,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15161	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15161	F-001/2019	350,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15161	F-001/2019	350,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15161	F-001/2019		350,00
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15161	F-001/2019	350,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15161	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15165	F-084/2019		388,00
06/09/2019	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15165	F-084/2019	388,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15165	F-084/2019	388,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15165	F-084/2019		388,00
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15165	F-084/2019	388,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1128, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15165	F-084/2019		388,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15167	F-038/2019		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15167	F-038/2019	300,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15167	F-038/2019	300,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15167	F-038/2019		300,00
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15167	F-038/2019	300,00	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 3921 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2404-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15167	F-038/2019		300,00
06/09/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	15598	F-174/2019		4.654,00
06/09/2019	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	15598	F-174/2019	4.654,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	15598	F-174/2019	4.654,00	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	15598	F-174/2019		4.654,00
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	15598	F-174/2019	4.654,00	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 790, referente FATURA nº A76005 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 21/09/2019	15598	F-174/2019		4.654,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15599	F- 174/2019		1.459,02
06/09/2019	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15599	F- 174/2019	1.459,02	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15599	F- 174/2019	1.459,02	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15599	F- 174/2019		1.459,02
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15599	F- 174/2019	1.459,02	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 26474 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15599	F- 174/2019		1.459,02
06/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15623	F- 247/2019		271,29
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15623	F- 247/2019	299,60	
06/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.)	15623	F- 247/2019		28,31

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15623	F- 247/2019	299,60	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15623	F- 247/2019		299,60
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15623	F- 247/2019	299,60	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.	15623	F- 247/2019		299,60
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15815	F- 063/2019	139,22	
06/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15815	F- 063/2019		139,22
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15816	F- 063/2019	24,92	
06/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15816	F- 063/2019		24,92
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15817	F- 063/2019	192,03	
06/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15817	F- 063/2019		192,03

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15818	F- 063/2019	253,80	
06/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15818	F- 063/2019		253,80
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15820	F- 063/2019	24,92	
06/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15820	F- 063/2019		24,92
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15821			2,20
06/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15821		2,20	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15821		2,20	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15821			2,20
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15821		2,20	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15821			2,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15822			2,20
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15822		2,20	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15822		2,20	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15822			2,20
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15822		2,20	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15822			2,20
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15823			0,30
06/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15823		0,30	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15823		0,30	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15823			0,30
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15823		0,30	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15823			0,30
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15824			0,30
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15824		0,30	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15824		0,30	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15824			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15824		0,30	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15824			0,30
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CHEQUE 354041 COMPENSADO NESTA DATA.	15900			1.400,00
06/09/2019	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CHEQUE 354041 COMPENSADO NESTA DATA.	15900		1.400,00	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		14.229,66
06/09/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019	19.087,41	
06/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019)	16359	F-140/2019		25,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019)	16359	F-140/2019		1.778,72
06/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		29,15
06/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		2.070,47
06/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		13,25
06/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		941,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019	19.087,41	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		19.087,41
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019	19.087,41	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019	16359	F-140/2019		19.087,41
06/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ONLINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16360	F-140/2019		941,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16360	F- 140/2019	941,12	
06/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16361	F- 140/2019		13,25
06/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16361	F- 140/2019	13,25	
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17057	F- 063/2019	16.310,03	
06/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17057	F- 063/2019		16.310,03
06/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17058	F- 063/2019		16.310,03
06/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17058	F- 063/2019	16.310,03	
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17185		3.526,84	
06/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17185			3.526,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17322			10,45
06/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17322		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17322		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17322			10,45
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17322		10,45	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17322			10,45
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17323			10,45
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17323		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17323		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17323			10,45
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17323		10,45	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17323			10,45
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17324			10,45
06/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17324		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17324		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17324			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17324		10,45	
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17324			10,45
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17325			10,45
06/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17325		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17325		10,45	
06/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17325			10,45
06/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17325		10,45	
06/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17325			10,45
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17326		61.013,15	
06/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17326			61.013,15
06/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17333			396,00
06/09/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, DÉBITO EM CONTA CORRENTE.	17333		396,00	
	Total do dia				332.629,32	332.629,32
07/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16673	F-043/2019		139,82
07/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16673	F-043/2019	139,82	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16673	F-043/2019	139,82	
07/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16673	F-043/2019		139,82
07/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16673	F-043/2019	139,82	
07/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 029936813 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16673	F-043/2019		139,82
Total do dia					419,46	419,46
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/09/2019 A 20/09/2019.PAGAR ATÉ 09/09/2019.	14768	C-009/2019		3.431,24
09/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/09/2019 A 20/09/2019.PAGAR ATÉ 09/09/2019.	14768	C-009/2019	3.431,24	
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	15204	F-105/2019	4.875,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	15204	F-105/2019		4.875,00
09/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	15204	F-105/2019	4.875,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	15204	F-105/2019		4.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15229	F-240/2019		97,57
09/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15229	F-240/2019	97,57	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15229	F-240/2019	97,57	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15229	F-240/2019		97,57
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15229	F-240/2019	97,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15229	F-240/2019		97,57
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15231	F-240/2019		100,00
09/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15231	F-240/2019	100,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15231	F-240/2019	100,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15231	F-240/2019		100,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15231	F-240/2019	100,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15231	F-240/2019		100,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15233	F-0194/2019		804,30
09/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15233	F-0194/2019	804,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15233	F-0194/2019	804,30	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15233	F-0194/2019		804,30
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15233	F-0194/2019	804,30	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15233	F-0194/2019		804,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15468	0226/2019		2.210,00
09/09/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15468	0226/2019	2.210,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15468	0226/2019	2.210,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15468	0226/2019		2.210,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15468	0226/2019	2.210,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 408 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15468	0226/2019		2.210,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15469	0226/2019		1.249,54
09/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15469	0226/2019	1.249,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15469	0226/2019	1.249,54	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15469	0226/2019		1.249,54
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15469	0226/2019	1.249,54	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 409 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 20/09/2019.	15469	0226/2019		1.249,54
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15552	F-002/2019		2.450,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15552	F-002/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15552	F-002/2019	2.450,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15552	F-002/2019		2.450,00
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15552	F-002/2019	2.450,00	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3910 do empenho 1106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15552	F-002/2019		2.450,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15553	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15553	F-002/2019	350,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15553	F-002/2019	350,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15553	F-002/2019		350,00
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15553	F-002/2019	350,00	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3911 do empenho 1107, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CRO-GO, BEM COMO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIAS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15553	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F- 249/2019		2.330,18
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F- 249/2019	2.438,45	
09/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F- 249/2019		108,27
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F- 249/2019	2.438,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F- 249/2019		2.438,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F-249/2019	2.438,45	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.	15554	F-249/2019		2.438,45
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.).	15556	F-249/2019		108,27
09/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 3694 do empenho 1039, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/222 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 6967. OBS: FORMATO A3.).	15556	F-249/2019	108,27	
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15558	F-025/2019		2.103,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15558	F-025/2019	2.103,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15558	F-025/2019	2.103,27	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15558	F-025/2019		2.103,27
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15558	F-025/2019	2.103,27	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 3713 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0155217-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15558	F-025/2019		2.103,27
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15767	F-113/2019		272,00
09/09/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15767	F-113/2019	272,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15767	F-113/2019	272,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15767	F- 113/2019		272,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15767	F- 113/2019	272,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 114 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15767	F- 113/2019		272,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15825	F- 063/2019	145,00	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15825	F- 063/2019		145,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15826	F- 063/2019	24,92	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15826	F- 063/2019		24,92
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15827	F- 063/2019	543,83	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15827	F- 063/2019		543,83
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15828	F- 063/2019	108,75	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15828	F- 063/2019		108,75
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15829	F- 063/2019	1.031,57	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15829	F- 063/2019		1.031,57
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15830	F- 063/2019	217,70	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15830	F- 063/2019		217,70
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15831	F- 063/2019	1.007,12	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15831	F- 063/2019		1.007,12
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15832	F- 063/2019	24,92	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15832	F- 063/2019		24,92
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15833			2,20
09/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15833		2,20	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15833		2,20	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15833			2,20
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15833		2,20	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15833			2,20
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15834			2,20
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15834		2,20	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15834		2,20	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15834			2,20
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15834		2,20	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15834			2,20
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3910 E 3911.	16072	F-002/2019		2.800,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3911.	16072	F-002/2019	350,00	
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3910.	16072	F-002/2019	2.450,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16682	F-048/2019		400,00
09/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16682	F-048/2019	400,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16682	F-048/2019	400,00	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16682	F-048/2019		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16682	F-048/2019	400,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 029942398/029936811/029936812 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16682	F-048/2019		400,00
09/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16684	F-050/2019		215,04
09/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16684	F-050/2019	215,04	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16684	F-050/2019	215,04	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16684	F-050/2019		215,04
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16684	F-050/2019	215,04	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 030010920 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16684	F-050/2019		215,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17059	F-063/2019	15.533,87	
09/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17059	F-063/2019		15.533,87
09/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17060	F-063/2019		15.533,87
09/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17060	F-063/2019	15.533,87	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17327			10,45
09/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17327		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17327		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17327			10,45
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17327		10,45	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17327			10,45
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17328			10,45
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17328		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17328		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17328			10,45
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17328		10,45	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17328			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17329			10,45
09/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17329		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17329		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17329			10,45
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17329		10,45	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17329			10,45
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17330			10,45
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17330		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17330		10,45	
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17330			10,45
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17330		10,45	
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17330			10,45
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17331		9.238,59	
09/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17331			9.238,59
09/09/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17376			2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17376		2,50	
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17909	0234/2019	1.347,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17909	0234/2019		1.347,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17909	0234/2019		1.347,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17909	0234/2019	1.347,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17909	0234/2019		1.347,00
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2899 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 718, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17909	0234/2019	1.347,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17910	F- 234/2019	1.347,00	
09/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17910	F- 234/2019		1.347,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17910	F- 234/2019		1.347,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17910	F- 234/2019	1.347,00	
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17910	F- 234/2019		1.347,00
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2861, do Empenho 718, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17910	F- 234/2019	1.347,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17911	F- 234/2019		1.347,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17911	F- 234/2019	1.347,00	
09/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17911	F- 234/2019		1.347,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17911	F- 234/2019	1.347,00	
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17912	0234/2019	100,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17912	0234/2019		100,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17912	0234/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17912	0234/2019	100,00	
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17912	0234/2019		100,00
09/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2900 pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, empenho 719, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 23/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	17912	0234/2019	100,00	
09/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17913	F-234/2019	100,00	
09/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17913	F-234/2019		100,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17913	F-234/2019		100,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17913	F-234/2019	100,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17913	F- 234/2019		100,00
09/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2862, do Empenho 719, favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17913	F- 234/2019	100,00	
09/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17914	F- 234/2019		100,00
09/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17914	F- 234/2019	100,00	
09/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17914	F- 234/2019		100,00
09/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6212/2019.	17914	F- 234/2019	100,00	
09/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 2899/2900.	17916	F- 264/2019	1.447,00	
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 2899.	17916	F- 264/2019		1.347,00
09/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ESTORNO DA BAIXA DE PAGAMENTO Nº 2900.	17916	F- 264/2019		100,00
Total do dia					110.734,26	110.734,26
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 13/36.	6537	F- 087/2019		100.712,36
10/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 13/36.	6537	F- 087/2019	100.712,36	
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 26/09/2019.PAGAR ATÉ 10/09/2019.	15193	C- 009/2019		7.847,39
10/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a ERICO MATIAS SERVANO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 26/09/2019.PAGAR ATÉ 10/09/2019.	15193	C- 009/2019	7.847,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	15260	F-105/2019	1.360,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	15260	F-105/2019		1.360,00
10/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	15260	F-105/2019	1.360,00	
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	15260	F-105/2019		1.360,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15371	F-114/2019		8,62
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15371	F-114/2019	8,62	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15371	F-114/2019	8,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15371	F-114/2019		8,62
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15371	F-114/2019	8,62	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15371	F-114/2019		8,62
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15372	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15372	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15372	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15372	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15372	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15372	F-114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15373	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15373	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15373	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15373	F-114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15373	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15373	F-114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15374	F-114/2019		31,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15374	F-114/2019	31,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15374	F-114/2019	31,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15374	F-114/2019		31,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15374	F-114/2019	31,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15374	F-114/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15375	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15375	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15375	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15375	F-114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15375	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15375	F-114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15376	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15376	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15376	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15376	F-114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15376	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15376	F-114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15377	F-114/2019		31,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15377	F-114/2019	31,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15377	F-114/2019	31,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15377	F-114/2019		31,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15377	F-114/2019	31,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15377	F-114/2019		31,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15378	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15378	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15378	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15378	F- 114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15378	F- 114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15378	F- 114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15379	F- 114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15379	F- 114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15379	F- 114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15379	F- 114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15379	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15379	F-114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15381	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15381	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15381	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15381	F-114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15381	F-114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15381	F-114/2019		54,65
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15382	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15382	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15382	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15382	F-114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15382	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1136, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15382	F-114/2019		54,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15386	F-114/2019		54,65
10/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15386	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15386	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15386	F-114/2019		54,65
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15386	F-114/2019	54,65	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1137, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15386	F-114/2019		54,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15395	F-010/2019		1.750,00
10/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15395	F-010/2019	1.750,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15395	F-010/2019	1.750,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15395	F-010/2019		1.750,00
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15395	F-010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15395	F-010/2019		1.750,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15397	F-010/2019		350,00
10/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15397	F-010/2019	350,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15397	F-010/2019	350,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15397	F-010/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15397	F-010/2019	350,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15397	F-010/2019		350,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15398	F-230/2019		305,60
10/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15398	F-230/2019	305,60	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15398	F-230/2019	305,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15398	F-230/2019		305,60
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15398	F-230/2019	305,60	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15398	F-230/2019		305,60
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15400	F-230/2019		100,00
10/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15400	F-230/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15400	F-230/2019	100,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15400	F-230/2019		100,00
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15400	F-230/2019	100,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15400	F-230/2019		100,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15402	F-006/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15402	F-006/2019	1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15402	F-006/2019	1.050,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15402	F-006/2019		1.050,00
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15402	F-006/2019	1.050,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15402	F-006/2019		1.050,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15597	F-122/2019		4.198,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15597	F-122/2019	4.198,29	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15597	F-122/2019	4.198,29	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15597	F-122/2019		4.198,29
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15597	F-122/2019	4.198,29	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 3986 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 227209/227210 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15597	F-122/2019		4.198,29
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15625	F-166/2019		814,30
10/09/2019	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15625	F-166/2019	814,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15625	F- 166/2019	814,30	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15625	F- 166/2019		814,30
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15625	F- 166/2019	814,30	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 3978 do empenho 1123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 13/09/2019 ÀS 16 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15625	F- 166/2019		814,30
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15632	F- 036/2019		419,53
10/09/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15632	F- 036/2019	419,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15632	F-036/2019	419,53	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15632	F-036/2019		419,53
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15632	F-036/2019	419,53	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 3988 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 90186-5 / 90185-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15632	F-036/2019		419,53
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15633	F-009/2019		1.224,35
10/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15633	F-009/2019	1.224,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15633	F-009/2019	1.224,35	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15633	F-009/2019		1.224,35
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15633	F-009/2019	1.224,35	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3979 do empenho 1124, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15633	F-009/2019		1.224,35
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15634	F-084/2019		388,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15634	F-084/2019	388,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15634	F-084/2019	388,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15634	F-084/2019		388,00
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15634	F-084/2019	388,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3983 do empenho 1128, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/09/2019 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15634	F-084/2019		388,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15635	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15635	F-001/2019	350,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15635	F-001/2019	350,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15635	F-001/2019		350,00
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15635	F-001/2019	350,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3982 do empenho 1127, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15635	F-001/2019		350,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15636	F-001/2019		3.850,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15636	F-001/2019	3.850,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15636	F-001/2019	3.850,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15636	F-001/2019		3.850,00
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15636	F-001/2019	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3981 do empenho 1126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GOIÂNIA/GO COM SAÍDA NO DIA 10/09/2019 E RETORNO NO DIA 15/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRO-GO, BEM COMO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15636	F-001/2019		3.850,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15637	F-031/2019		235,30
10/09/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15637	F-031/2019	235,30	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15637	F-031/2019	235,30	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15637	F-031/2019		235,30
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15637	F-031/2019	235,30	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 3644 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019636 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15637	F-031/2019		235,30
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15835	F-063/2019	385,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15835	F- 063/2019		385,65
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15836	F- 063/2019	217,50	
10/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15836	F- 063/2019		217,50
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15838	F- 063/2019	109,00	
10/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15838	F- 063/2019		109,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15895	F- 146/2019		934,79
10/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15895	F- 146/2019	1.032,35	
10/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)	15895	F- 146/2019		97,56
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15895	F- 146/2019	1.032,35	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15895	F- 146/2019		1.032,35
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15895	F- 146/2019	1.032,35	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15895	F- 146/2019		1.032,35
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3986.	16073	F- 122/2019		2.891,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3986.	16073	F- 122/2019		1.306,71
10/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3986.	16073	F- 122/2019	4.198,29	
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17061	F- 063/2019	23.072,84	
10/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17061	F- 063/2019		23.072,84
10/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17062	F- 063/2019		23.072,84
10/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17062	F- 063/2019	23.072,84	
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17186		815,30	
10/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17186			815,30
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17199			1,00
10/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17199		1,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17199		1,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17199			1,00
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17199		1,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17199			1,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17200			1,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17200		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17200		1,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17200			1,00
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17200		1,00	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17200			1,00
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	DOC DEVOLVIDO S/PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	17334		396,00	
10/09/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	DOC DEVOLVIDO S/PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, CREDITO EM CONTA CORRENTE.	17334			396,00
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17336			10,45
10/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17336		10,45	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17336		10,45	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17336			10,45
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17336		10,45	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17336			10,45
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17337			10,45
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17337		10,45	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17337		10,45	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17337			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17337		10,45	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17337			10,45
10/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17338		119.774,46	
10/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17338			119.774,46
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17748	0087/2019		14.091,31
10/09/2019	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17748	0087/2019	14.091,31	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17748	0087/2019	14.091,31	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17748	0087/2019		14.091,31
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17748	0087/2019	14.091,31	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17748	0087/2019		14.091,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17749	F-087/2019		14.091,31
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17749	F-087/2019	14.091,31	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17749	F-087/2019	14.091,31	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17749	F-087/2019		14.091,31
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17749	F-087/2019	14.091,31	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4721 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17749	F-087/2019		14.091,31
10/09/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17759	F-087/2019	86.621,05	
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17759	F-087/2019		86.621,05

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17759	F-087/2019	86.621,05	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17759	F-087/2019		86.621,05
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17759	F-087/2019	86.621,05	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17759	F-087/2019		86.621,05
10/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17760	F-087/2019		86.621,05
10/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17760	F-087/2019	86.621,05	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17760	F-087/2019	86.621,05	
10/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17760	F-087/2019		86.621,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17760	F-087/2019	86.621,05	
10/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4726 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 13/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - SETEMBRO 2019.	17760	F-087/2019		86.621,05
10/09/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18723	F-145/2019		672,00
10/09/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18723	F-145/2019	672,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18723	F-145/2019	672,00	
10/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18723	F-145/2019		672,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18723	F- 145/2019	672,00	
10/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 879 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18723	F- 145/2019		672,00
10/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 253 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18775			30,00
10/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 253 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18775		30,00	
10/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10566 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18776			20,00
10/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 10566 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18776		20,00	
Total do dia					939.624,96	939.624,96
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14974	C- 009/2019		396,00
11/09/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	PAGTO a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. PAGAMENTO DO TRANSPORTE UTILIZADO NO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019.PAGAR ATÉ 06/09/2019.	14974	C- 009/2019	396,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15404	F-178/2019		189,80
11/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15404	F-178/2019	189,80	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15404	F-178/2019	189,80	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15404	F-178/2019		189,80
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15404	F-178/2019	189,80	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1144, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15404	F-178/2019		189,80
11/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15406	F-072/2019	2.005,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15406	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15406	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15406	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15407	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15407	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15407	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15407	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15408	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15408	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15408	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15408	F-072/2019		2.005,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15408	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15408	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15409	F-072/2019	2.005,00	
11/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15409	F-072/2019		2.005,00
11/09/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15410	F-139/2019		353,50
11/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15410	F-139/2019	353,50	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15410	F-139/2019	353,50	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15410	F-139/2019		353,50
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15410	F-139/2019	353,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4673124-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.PAGAR ATÉ 12/09/2019.	15410	F-139/2019		353,50
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15473	F-105/2019		50,26
11/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15473	F-105/2019	50,26	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15473	F-105/2019	50,26	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15473	F-105/2019		50,26
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15473	F-105/2019	50,26	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15473	F-105/2019		50,26

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.).	15605	F- 164/2019		877,50
11/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 3706 do empenho 933, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 4913 REF. AQUISIÇÃO DE 03 NOTEBOOKS POR MEIO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. ADM. 5884/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 070/2019.).	15605	F- 164/2019	877,50	
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.).	15622	F- 247/2019		147,42
11/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3567 do empenho 808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 406 REF. AQUISIÇÃO DE 3000 CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 066/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.).	15622	F- 247/2019	147,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.).	15624	F- 247/2019		28,31
11/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 3568 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 407 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018.).	15624	F- 247/2019	28,31	
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15626	F- 240/2019		100,00
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15626	F- 240/2019	100,00	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15626	F- 240/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15626	F-240/2019		100,00
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15626	F-240/2019	100,00	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3995 do empenho 1131, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15626	F-240/2019		100,00
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15627	F-240/2019		97,57
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15627	F-240/2019	97,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15627	F- 240/2019	97,57	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15627	F- 240/2019		97,57
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15627	F- 240/2019	97,57	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3994 do empenho 1130, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 12/09/2019 ÀS 18:00 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15627	F- 240/2019		97,57
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	15631	F- 104/2019		177,73
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	15631	F- 104/2019	177,73	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	15631	F-104/2019	177,73	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	15631	F-104/2019		177,73
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	15631	F-104/2019	177,73	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDERSON AVELINO DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação 3724 do empenho 1062, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGONHAS/MG NO DIA 26/08/2019.	15631	F-104/2019		177,73
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15638	F-011/2019		1.697,85
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15638	F-011/2019	1.697,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15638	F-011/2019	1.697,85	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15638	F-011/2019		1.697,85
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15638	F-011/2019	1.697,85	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3980 do empenho 1125, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GUANHÃES/MG E ALVORADA DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE EXERCÍCIO ILEGAL E VISITAS DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15638	F-011/2019		1.697,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	15748	0150/2019		66,69
11/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 3498 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 14349 ref. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13945 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	15748	0150/2019	66,69	
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15839	F- 063/2019	398,34	
11/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15839	F- 063/2019		398,34
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15840	F- 063/2019	217,50	
11/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15840	F- 063/2019		217,50
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15841	F- 063/2019	444,65	
11/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15841	F- 063/2019		444,65
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15842	F- 063/2019	2.311,78	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15842	F- 063/2019		2.311,78
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15843	F- 063/2019	253,80	
11/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15843	F- 063/2019		253,80
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15844	F- 063/2019		7.517,50
11/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15844	F- 063/2019	7.517,50	
11/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15862	F- 111/2019		279,64
11/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15862	F- 111/2019	279,64	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15862	F- 111/2019	279,64	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15862	F- 111/2019		279,64
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15862	F- 111/2019	279,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 208369 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15862	F-111/2019		279,64
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15863	F-111/2019		279,64
11/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15863	F-111/2019	279,64	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15863	F-111/2019	279,64	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15863	F-111/2019		279,64
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15863	F-111/2019	279,64	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4189 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 208369 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15863	F-111/2019		279,64
11/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15864	F-111/2019		275,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15864	F- 111/2019	275,08	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15864	F- 111/2019	275,08	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15864	F- 111/2019		275,08
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15864	F- 111/2019	275,08	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 209177 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15864	F- 111/2019		275,08
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15865	F- 111/2019		275,08
11/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15865	F- 111/2019	275,08	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15865	F- 111/2019	275,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15865	F-111/2019		275,08
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15865	F-111/2019	275,08	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4190 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 209177 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	15865	F-111/2019		275,08
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 75 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA - 05/2019.	16022	F-070/2019	70,00	
11/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 75 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA - 05/2019.	16022	F-070/2019		70,00
11/09/2019	2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	16197	F-227/2019		184,22
11/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	16197	F-227/2019	184,22	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	16197	F-227/2019	184,22	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	16197	F-227/2019		184,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	16197	F-227/2019	184,22	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente FATURA nº 001944155 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	16197	F-227/2019		184,22
11/09/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	16245	F-198/2019		21.005,28
11/09/2019	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	16245	F-198/2019	21.005,28	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	16245	F-198/2019	21.005,28	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	16245	F-198/2019		21.005,28
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	16245	F-198/2019	21.005,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 368, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/658 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 04/10/2019.	16245	F-198/2019		21.005,28
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16364	F-140/2019		25,04
11/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16364	F-140/2019	25,04	
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16365	F-140/2019		1.778,72
11/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16365	F-140/2019	1.778,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16593	F- 198/2019		1.832,63
11/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16593	F- 198/2019	1.832,63	
11/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16679	F- 047/2019		119,73
11/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16679	F- 047/2019	119,73	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16679	F- 047/2019	119,73	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16679	F- 047/2019		119,73
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16679	F- 047/2019	119,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 030155239 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16679	F-047/2019		119,73
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17063	F-063/2019	31.855,85	
11/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17063	F-063/2019		31.855,85
11/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17066	F-063/2019		31.855,85
11/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17066	F-063/2019	31.855,85	
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17340			10,45
11/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17340		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17340		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17340			10,45
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17340		10,45	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17340			10,45
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17341			10,45
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17341		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17341		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17341			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17341		10,45	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17341			10,45
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17343			10,45
11/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17343		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17343		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17343			10,45
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17343		10,45	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17343			10,45
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17344			10,45
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17344		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17344		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17344			10,45
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17344		10,45	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17344			10,45
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17345			10,45
11/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17345		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17345		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17345			10,45
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17345		10,45	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17345			10,45
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17346			10,45
11/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17346		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17346		10,45	
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17346			10,45
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17346		10,45	
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17346			10,45
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17347		7.089,00	
11/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17347			7.089,00
11/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	0070/2019	97,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	0070/2019		97,81
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	0070/2019		97,81
11/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	0070/2019	97,81	
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	0070/2019		97,81
11/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3112 em 11/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17693	0070/2019	97,81	
11/09/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	0070/2019		97,81
11/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	0070/2019	97,81	
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	0070/2019		97,81

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	0070/2019	97,81	
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	0070/2019		97,81
11/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17694	0070/2019	97,81	
11/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	0070/2019		97,81
11/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	0070/2019	97,81	
11/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	0070/2019		97,81
11/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17695	0070/2019	97,81	
11/09/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18741			2,50
11/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18741		2,50	
Total do dia					179.435,80	179.435,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15512	F-006/2019		234,89
12/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15512	F-006/2019	234,89	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15512	F-006/2019	234,89	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15512	F-006/2019		234,89
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15512	F-006/2019	234,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1148, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15512	F-006/2019		234,89
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	15649	F-139/2019		353,50
12/09/2019	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	15649	F-139/2019	353,50	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	15649	F-139/2019	353,50	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	15649	F-139/2019		353,50
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	15649	F-139/2019	353,50	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4067 do empenho 180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 4673124-5 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL DAVID OLIVEIRA ROCHA.	15649	F-139/2019		353,50
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15651	F-105/2019		50,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15651	F- 105/2019	50,26	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15651	F- 105/2019	50,26	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15651	F- 105/2019		50,26
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15651	F- 105/2019	50,26	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4097 do empenho 1147, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS COM TRANSPORTE DA COLABORADORA, A SERVIÇO DO CRO-MG, NOS DIAS 20/08/2019, 22/08/2019, 29/08/2019 E 03/09/2019.	15651	F- 105/2019		50,26
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15652	F- 230/2019		100,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15652	F- 230/2019	100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15652	F-230/2019	100,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15652	F-230/2019		100,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15652	F-230/2019	100,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4063 do empenho 1142, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15652	F-230/2019		100,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15654	F-230/2019		305,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15654	F-230/2019	305,60	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15654	F-230/2019	305,60	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15654	F-230/2019		305,60
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15654	F-230/2019	305,60	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4062 do empenho 1139, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/09/2019 E RETORNO NO DIA 12/09/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15654	F-230/2019		305,60
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15655	F-178/2019		189,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15655	F-178/2019	189,80	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15655	F-178/2019	189,80	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15655	F-178/2019		189,80
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15655	F-178/2019	189,80	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4065 do empenho 1144, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA OLIVEIRA/MG NO DIA 05/09/2019 COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FARMACOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15655	F-178/2019		189,80
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15657	F-006/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15657	F-006/2019	1.050,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15657	F-006/2019	1.050,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15657	F-006/2019		1.050,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15657	F-006/2019	1.050,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4064 do empenho 1143, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15657	F-006/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15659	F-010/2019		1.750,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15659	F-010/2019	1.750,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15659	F-010/2019	1.750,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15659	F-010/2019		1.750,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15659	F-010/2019	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4060 do empenho 1140, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15659	F-010/2019		1.750,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15660	F-010/2019		350,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15660	F-010/2019	350,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15660	F-010/2019	350,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15660	F-010/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15660	F-010/2019	350,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4061 do empenho 1141, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM ESCALA EM BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/09/2019 E RETORNO NO DIA 14/09/2019, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA COM A COMISSÃO DE ÉTICA DE UBERLÂNDIA/MG. DECISÃO CRO -MG 01/2019.	15660	F-010/2019		350,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	15758	F-146/2019		642,01
12/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	15758	F-146/2019	642,01	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	15758	F-146/2019	642,01	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	15758	F-146/2019		642,01
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	15758	F-146/2019	642,01	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 293237000 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	15758	F-146/2019		642,01
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15845	F-063/2019	170,18	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15845	F- 063/2019		170,18
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15846	F- 063/2019	192,03	
12/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15846	F- 063/2019		192,03
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16047	F- 114/2019		8,62
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16047	F- 114/2019	8,62	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16047	F- 114/2019	8,62	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16047	F- 114/2019		8,62
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16047	F- 114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4043 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025093-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16047	F- 114/2019		8,62
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 4060 E 4061.	16077	F- 010/2019		2.100,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4060.	16077	F- 010/2019	1.750,00	
12/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4061.	16077	F- 010/2019	350,00	
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16382	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16382	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16382	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16382	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16382	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4044 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0344.19.000091485-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16382	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16383	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16383	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16383	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16383	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16383	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4045 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106354-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16383	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16384	F- 114/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16384	F- 114/2019	31,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16384	F- 114/2019	31,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16384	F- 114/2019		31,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16384	F- 114/2019	31,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4046 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0512.19.00081579-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16384	F- 114/2019		31,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16385	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16385	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16385	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16385	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16385	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4047 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0554.19.000112577-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16385	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16386	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16386	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16386	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16386	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16386	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021564-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16386	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16387	F- 114/2019		31,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16387	F- 114/2019	31,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16387	F- 114/2019	31,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16387	F- 114/2019		31,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16387	F- 114/2019	31,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4049 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0295.19.00035498-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16387	F- 114/2019		31,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16388	F- 114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16388	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16388	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16388	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16388	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4050 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00218383-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16388	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16389	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16389	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16389	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16389	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16389	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4051 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0049.19.00017039-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16389	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16390	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16390	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16390	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16390	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16390	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4052 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0088.19.00024341-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16390	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16391	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16391	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16391	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16391	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16391	F- 114/2019	54,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4053 do empenho 1136, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0186.19.00168003-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16391	F- 114/2019		54,65
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16392	F- 114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16392	F-114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16392	F-114/2019	54,65	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16392	F-114/2019		54,65
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16392	F-114/2019	54,65	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4056 do empenho 1137, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0431.19.00076906-4 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16392	F-114/2019		54,65
12/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16670	F-041/2019		181,56
12/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16670	F-041/2019	181,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16670	F-041/2019	181,56	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16670	F-041/2019		181,56
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16670	F-041/2019	181,56	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 030228296/030228298/030228297 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16670	F-041/2019		181,56
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019		3.051,69
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019	3.165,00	
12/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019		113,31

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019	3.165,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019		3.165,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019	3.165,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.	16939	F-152/2019		3.165,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17068	F-063/2019	21.159,29	
12/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17068	F-063/2019		21.159,29
12/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17069	F-063/2019		21.159,29
12/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17069	F-063/2019	21.159,29	
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17187		407,60	
12/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17187			407,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17201			1,00
12/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17201		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17201		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17201			1,00
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17201		1,00	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17201			1,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17202			1,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17202		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17202		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17202			1,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17202		1,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17202			1,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17204			1,00
12/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17204		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17204		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17204			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17204		1,00	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17204			1,00
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17205			1,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17205		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17205		1,00	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17205			1,00
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17205		1,00	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17205			1,00
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17348			22,57
12/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17348		22,57	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17348		22,57	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17348			22,57
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17348		22,57	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17348			22,57
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17349			22,57
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17349		22,57	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17349		22,57	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17349			22,57
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17349		22,57	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17349			22,57
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17350			2.257,50
12/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17350		2.257,50	
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17351			10,45
12/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17351		10,45	
12/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17351		10,45	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17351			10,45
12/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17351		10,45	
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17351			10,45
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17352			10,45
12/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17352		10,45	
12/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17352		10,45	
12/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17352			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17352		10,45	
12/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17352			10,45
12/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17353		9.649,54	
12/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17353			9.649,54
12/09/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17951			2,50
12/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	17951		2,50	
12/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18086			2,50
12/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18086		2,50	
Total do dia					84.119,72	84.119,72
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14341	F-085/2019		453,16
13/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14341	F-085/2019	453,16	
13/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14341	F-085/2019		453,16
13/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14341	F-085/2019	453,16	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14341	F-085/2019		453,16
13/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD THAISA CRISTINA GOMES FERREIRA LEITE - 41255. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1676/2019.	14341	F-085/2019	453,16	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14929	F-085/2019		523,67
13/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14929	F-085/2019	523,67	
13/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14929	F-085/2019		523,67
13/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14929	F-085/2019	523,67	
13/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14929	F-085/2019		523,67
13/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD WILLIAN CASTILHO SWERTS - 48452. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5254/2019.	14929	F-085/2019	523,67	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 05/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019.	15194	C-009/2019		3.082,31
13/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a KATIA NOMURA SAKATA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 05/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019.	15194	C-009/2019	3.082,31	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/09/2019 A 06/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019	15195	C-009/2019		2.365,68
13/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/09/2019 A 06/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019	15195	C-009/2019	2.365,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 03/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019	15196	C-009/2019		2.670,73
13/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a CARINNI TÉRCIO FIGUEIREDO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 03/10/2019.PAGAR ATÉ 13/09/2019	15196	C-009/2019	2.670,73	
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15589	F-114/2019		8,62
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15589	F-114/2019	8,62	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15589	F-114/2019	8,62	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15589	F-114/2019		8,62
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15589	F-114/2019	8,62	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15589	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15590	F-114/2019		8,62
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15590	F-114/2019	8,62	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15590	F-114/2019	8,62	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15590	F-114/2019		8,62
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15590	F-114/2019	8,62	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15590	F-114/2019		8,62
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15592	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15592	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15592	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15592	F-114/2019		54,65
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15592	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15592	F-114/2019		54,65
13/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	15611	F-105/2019	3.490,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	15611	F-105/2019		3.490,00
13/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	15611	F-105/2019	3.490,00	
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	15611	F-105/2019		3.490,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15613	F-086/2019		1.125,04
13/09/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15613	F-086/2019	1.125,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15613	F-086/2019	1.125,04	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15613	F-086/2019		1.125,04
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15613	F-086/2019	1.125,04	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido RSA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019. PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15613	F-086/2019		1.125,04
13/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15614	F-086/2019	375,01	
13/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15614	F-086/2019		375,01
13/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).	15643	F-209/2019		37,36
13/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3586 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034029 / 034028 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/07/2019 A 03/08/2019 E 02/07/2019 A 01/08/2019.).	15643	F-209/2019	37,36	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15647	F-027/2019		123,88
13/09/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15647	F-027/2019	123,88	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15647	F-027/2019	123,88	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15647	F-027/2019		123,88
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15647	F-027/2019	123,88	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3902 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3577-0 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	15647	F-027/2019		123,88
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	15667	F-086/2019		211,46
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	15667	F-086/2019	211,46	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	15667	F-086/2019	211,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	15667	F-086/2019		211,46
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	15667	F-086/2019	211,46	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSILENE MIRANDA BARBOSA, liquidação 3745 do empenho 1078, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ROSILENE MIRANDA BARBOSA - 38721. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7205/2018.	15667	F-086/2019		211,46
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15692	F-114/2019		54,65
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15692	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15692	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15692	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15692	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15692	F-114/2019		54,65
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15693	F-114/2019		54,65
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15693	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15693	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15693	F-114/2019		54,65
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15693	F-114/2019	54,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15693	F-114/2019		54,65
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15694	F-114/2019		54,65
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15694	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15694	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15694	F-114/2019		54,65
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15694	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15694	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15697	F-114/2019		54,65
13/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15697	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15697	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15697	F-114/2019		54,65
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15697	F-114/2019	54,65	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15697	F-114/2019		54,65
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15847	F-063/2019	309,52	
13/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15847	F-063/2019		309,52

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15848	F- 063/2019	2.977,00	
13/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15848	F- 063/2019		2.977,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15849			0,90
13/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15849		0,90	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15849		0,90	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15849			0,90
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15849		0,90	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15849			0,90
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15850			0,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15850		0,90	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15850		0,90	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15850			0,90
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15850		0,90	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15850			0,90
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15875	0386/2018		4.000,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15875	0386/2018	4.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15875	0386/2018	4.000,00	
13/09/2019	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SENTENÇA JUDICIAL REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO REALIZADO CONFORME O TERMO DE AUDIÊNCIA DO TRT 3º REGIÃO RELATIVO AO PROCESSO 09771-47.2016.5.03.0140 AÇÃO AJUIZADA POR JOSÉ ANTONIO DE PAULA REALIZADO EM 30/11/2018.	15875	0386/2018		4.000,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	15897	F-164/2019		10.996,72
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	15897	F-164/2019	11.680,00	
13/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.)	15897	F-164/2019		683,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	15897	F- 164/2019	11.680,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	15897	F- 164/2019		11.680,00
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	15897	F- 164/2019	11.680,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.	15897	F- 164/2019		11.680,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. A RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3586.	16076	F- 209/2019		22,06
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. A RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3586.	16076	F- 209/2019		15,30
13/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. A RETENÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3586.	16076	F- 209/2019	37,36	
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17070	F- 063/2019	18.615,32	
13/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17070	F- 063/2019		18.615,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17072	F-063/2019		18.615,32
13/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17072	F-063/2019	18.615,32	
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17188		6.367,68	
13/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17188			6.367,68
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17206			1,00
13/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17206		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17206		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17206			1,00
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17206		1,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17206			1,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17207			1,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17207		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17207		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17207			1,00
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17207		1,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17207			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17208			1,00
13/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17208		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17208		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17208			1,00
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17208		1,00	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17208			1,00
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17209			1,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17209		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17209		1,00	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17209			1,00
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17209		1,00	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17209			1,00
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17354			10,45
13/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17354		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17354		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17354			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17354		10,45	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17354			10,45
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17355			10,45
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17355		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17355		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17355			10,45
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17355		10,45	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17355			10,45
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17356			10,45
13/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17356		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17356		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17356			10,45
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17356		10,45	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17356			10,45
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17357			10,45
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17357		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17357		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17357			10,45
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17357		10,45	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17357			10,45
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17358			10,45
13/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17358		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17358		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17358			10,45
13/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17358		10,45	
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17358			10,45
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17359			10,45
13/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17359		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17359		10,45	
13/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17359			10,45
13/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17359		10,45	
13/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17359			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17360		18.130,64	
13/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17360			18.130,64
13/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18087			2,50
13/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	18087		2,50	
13/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55202 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18777			126,95
13/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55202 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18777		126,95	
13/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55203 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18778			77,59
13/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 55203 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18778		77,59	
Total do dia					132.199,57	132.199,57
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12622	F-119/2019		31.896,40
16/09/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12622	F-119/2019	35.578,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12622	F-119/2019		3.362,21
16/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	12622	F-119/2019		320,21
16/09/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15713	F-210/2019		350,00
16/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15713	F-210/2019	350,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15713	F-210/2019	350,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15713	F-210/2019		350,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15713	F- 210/2019	350,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15713	F- 210/2019		350,00
16/09/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15718	F- 210/2019		212,25
16/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15718	F- 210/2019	212,25	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15718	F- 210/2019	212,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15718	F- 210/2019		212,25
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15718	F- 210/2019	212,25	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOHNY MENDES SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15718	F- 210/2019		212,25
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15721	F- 191/2019		61,80
16/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15721	F- 191/2019	61,80	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15721	F- 191/2019	61,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15721	F-191/2019		61,80
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15721	F-191/2019	61,80	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1159, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15721	F-191/2019		61,80
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15769	F-249/2019		1.217,65
16/09/2019	3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15769	F-249/2019	1.217,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15769	F-249/2019	1.217,65	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15769	F-249/2019		1.217,65
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15769	F-249/2019	1.217,65	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/249 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.VENCIMENTO: 23/09/2019.	15769	F-249/2019		1.217,65
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15851	F-063/2019	359,36	
16/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15851	F-063/2019		359,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15853			6,60
16/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15853		6,60	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15853		6,60	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15853			6,60
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15853		6,60	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15853			6,60
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15854			6,60
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15854		6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15854		6,60	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15854			6,60
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15854		6,60	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15854			6,60
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15856			0,30
16/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15856		0,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15856		0,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15856			0,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15856		0,30	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15856			0,30
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15857			0,30
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15857		0,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15857		0,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15857			0,30
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15857		0,30	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15857			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096 -4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15874	F-032/2019		545,02
16/09/2019	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edificio Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096 -4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15874	F-032/2019	545,02	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096 -4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15874	F-032/2019	545,02	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096 -4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15874	F-032/2019		545,02
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096 -4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15874	F-032/2019	545,02	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 3912 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 28952-8 / 29096 -4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15874	F-032/2019		545,02
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15876	F-194/2019		804,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15876	F-194/2019	804,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15876	F-194/2019	804,30	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15876	F-194/2019		804,30
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15876	F-194/2019	804,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 3996 do empenho 1132, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA IPANEMA/MG E POCRANE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/09/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019 NAS CIDADES DE IPANEMA E POCRANE. DECISÃO CRO-MG 01/2019	15876	F-194/2019		804,30
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3912.	16071	F-032/2019		400,41
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3912	16071	F-032/2019		144,61
16/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3912.	16071	F-032/2019	545,02	
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16469	F-117/2019		1.896,12
16/09/2019	2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16469	F-117/2019	2.094,00	
16/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	16469	F-117/2019		197,88
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16469	F-117/2019	2.094,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16469	F-117/2019		2.094,00
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16469	F-117/2019	2.094,00	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16469	F-117/2019		2.094,00
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16474	F-157/2019		121,34
16/09/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16474	F-157/2019	134,00	
16/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16474	F-157/2019		12,66
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16474	F-157/2019	134,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16474	F-157/2019		134,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16474	F-157/2019	134,00	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16474	F-157/2019		134,00
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16475	F-147/2019		248,67
16/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16475	F-147/2019	268,81	
16/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16475	F-147/2019		20,14
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16475	F-147/2019	268,81	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16475	F-147/2019		268,81
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16475	F-147/2019	268,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16475	F-147/2019		268,81
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019		516,64
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019	586,76	
16/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.)	16919	F-096/2019		55,45
16/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019		14,67
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019	586,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019		586,76
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019	586,76	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.	16919	F-096/2019		586,76
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17073	F-063/2019	17.274,55	
16/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17073	F-063/2019		17.274,55
16/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17074	F-063/2019		17.274,55
16/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17074	F-063/2019	17.274,55	
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17189		805,30	
16/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17189			805,30
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17211			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17211		1,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17211		1,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17211			1,00
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17211		1,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17211			1,00
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17212			1,00
16/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17212		1,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17212		1,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17212			1,00
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17212		1,00	
16/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17212			1,00
16/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17361		35.224,19	
16/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17361			35.224,19
16/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17680			320,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17680		320,21	
16/09/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18725	F-145/2019		336,00
16/09/2019	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18725	F-145/2019	336,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18725	F-145/2019	336,00	
16/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18725	F-145/2019		336,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18725	F-145/2019	336,00	
16/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 890 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	18725	F-145/2019		336,00
Total do dia					127.261,17	127.261,17
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15460	F-053/2019		700,00
17/09/2019	2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 03/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15460	F-053/2019	700,00	
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 04/2019.	15505	F-053/2019		700,00
17/09/2019	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 04/2019.	15505	F-053/2019	700,00	
17/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15575	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15575	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15575	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15575	F-054/2019		1.502,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15576	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15576	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15576	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15576	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15577	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15577	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15577	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15577	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15577	F-054/2019	1.502,50	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15577	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	1.1.3.1.1.61 - Guilherme Augusto Barbosa Cunha	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15578	F-054/2019	1.502,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15578	F-054/2019		1.502,50
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15608	F-085/2019	8,30	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15608	F-085/2019		8,30
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15609	F-085/2019		24,92
17/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15609	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15609	F-085/2019		24,92
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15609	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15609	F-085/2019		24,92
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15609	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.	15610	F-085/2019	8,30	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD JAIME FREITAS CORREA - 12676. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7602/2019.	15610	F-085/2019		8,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15615	F-085/2019		352,46
17/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15615	F-085/2019	352,46	
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15615	F-085/2019		352,46
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15615	F-085/2019	352,46	
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15615	F-085/2019		352,46
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15615	F-085/2019	352,46	
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.	15616	F-085/2019	117,49	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DANIEL LAMOUNIER - 52341. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7636/2019.	15616	F-085/2019		117,49
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15617	F-085/2019		24,15
17/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15617	F-085/2019	24,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15617	F-085/2019		24,15
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15617	F-085/2019	24,15	
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15617	F-085/2019		24,15
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019	15617	F-085/2019	24,15	
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.	15618	F-085/2019	8,05	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NA INSCRIÇÃO DE REATIVAÇÃO DE TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL, PAGA PELO TSB JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6440/2019.	15618	F-085/2019		8,05
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15620	F-085/2019	33,57	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15620	F-085/2019		33,57

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15629	F-085/2019	112,96	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15629	F-085/2019		112,96
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15639	F-085/2019		24,92
17/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15639	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15639	F-085/2019		24,92
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15639	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15639	F-085/2019		24,92
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15639	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.	15640	F-085/2019	8,30	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PARA A REATIVAÇÃO DA SUA INSCRIÇÃO. CD ANA CAROLINA ZANIN VERONEZ - 31253. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4024/2019.	15640	F-085/2019		8,30
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15645	F-085/2019		24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15645	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15645	F-085/2019		24,92
17/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15645	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15645	F-085/2019		24,92
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.PAGAR ATÉ 17/09/2019.	15645	F-085/2019	24,92	
17/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.	15646	F-085/2019	8,30	
17/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CAIO LUIZ LINS CANDEIRO - 54097. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6458/2019.	15646	F-085/2019		8,30
17/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15750	F-004/2019		76,98
17/09/2019	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15750	F-004/2019	76,98	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15750	F-004/2019	76,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15750	F-004/2019		76,98
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15750	F-004/2019	76,98	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1160, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15750	F-004/2019		76,98
17/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15752	F-004/2019		18,00
17/09/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15752	F-004/2019	18,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15752	F-004/2019	18,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15752	F-004/2019		18,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15752	F-004/2019	18,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1161, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	15752	F-004/2019		18,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15760	F-001/2019		3.150,00
17/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15760	F-001/2019	3.150,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15760	F-001/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15760	F-001/2019		3.150,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15760	F-001/2019	3.150,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15760	F-001/2019		3.150,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15762	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15762	F-001/2019	350,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15762	F-001/2019	350,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15762	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15762	F-001/2019	350,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15762	F-001/2019		350,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15764	F-009/2019		1.224,35
17/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15764	F-009/2019	1.224,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15764	F-009/2019	1.224,35	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15764	F-009/2019		1.224,35
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15764	F-009/2019	1.224,35	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15764	F-009/2019		1.224,35
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	15770	F-105/2019		1.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	15770	F- 105/2019	1.550,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	15770	F- 105/2019	1.550,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	15770	F- 105/2019		1.550,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	15770	F- 105/2019	1.550,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1099, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/19 do favorecido IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, REF. SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CRO-MG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) - PROCESSO 7220/2019. HOUE ACRÉSCIMO DE R\$320,00, REF. AO REPARO NO AUDITÓRIO II.VENCIMENTO: 26/09/2019.	15770	F- 105/2019		1.550,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15858	F- 063/2019	112,00	
17/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15858	F- 063/2019		112,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15859	F- 063/2019	939,19	
17/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15859	F- 063/2019		939,19
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15860			2,20
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15860		2,20	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15860		2,20	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15860			2,20
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15860		2,20	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15860			2,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15861			2,20
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15861		2,20	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15861		2,20	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15861			2,20
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15861		2,20	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15861			2,20
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15866	F-063/2019		5.049,28
17/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15866	F-063/2019	5.049,28	
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	15867	F-096/2019		394,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	15867	F-096/2019	394,16	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	15867	F-096/2019	394,16	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	15867	F-096/2019		394,16
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	15867	F-096/2019	394,16	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/93683 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DA 1º PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. VENCIMENTO: 19/09/2019.	15867	F-096/2019		394,16
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15882	F-167/2019		72,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15882	F-167/2019	79,90	
17/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)	15882	F-167/2019		7,55
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15882	F-167/2019	79,90	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15882	F-167/2019		79,90
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15882	F-167/2019	79,90	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	15882	F-167/2019		79,90
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15883	F-181/2019		375,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15883	F-181/2019	375,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15883	F-181/2019	375,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15883	F-181/2019		375,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15883	F-181/2019	375,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANIFICADORA RESENDE & FERREIRA LTDA, liquidação 4059 do empenho 1138, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 78 REF. FORNECIMENTO 02 COFFEE BREAKS (UM MATUTINO E OUTRO VESPERTINO), PARA O "CURSO DE FARMACOLOGIA" REALIZADO EM OLIVEIRA/MG, NO DIA 05/09/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 078/2019. DISP. 041/2019. PROC. ADM. 7775/2019.	15883	F-181/2019		375,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15885	F-191/2019		61,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15885	F- 191/2019	61,80	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15885	F- 191/2019	61,80	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15885	F- 191/2019		61,80
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15885	F- 191/2019	61,80	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4157 do empenho 1159, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PARAGUAÇU/MG NO DIA 24/08/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO "EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15885	F- 191/2019		61,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15887	F-210/2019		212,25
17/09/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15887	F-210/2019	212,25	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15887	F-210/2019	212,25	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15887	F-210/2019		212,25
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15887	F-210/2019	212,25	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4156 do empenho 1158, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15887	F- 210/2019		212,25
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15888	F- 210/2019		350,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.87 - Johny Mendes Silva	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15888	F- 210/2019	350,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15888	F- 210/2019	350,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15888	F- 210/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15888	F-210/2019	350,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação 4154 do empenho 1157, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO 13/09/2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ASSESSORAMENTO JURÍDICO À COMISSÃO DE ÉTICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15888	F-210/2019		350,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15890	F-006/2019		234,89
17/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15890	F-006/2019	234,89	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15890	F-006/2019	234,89	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15890	F-006/2019		234,89
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15890	F-006/2019	234,89	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4110 do empenho 1148, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG E BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2019.	15890	F-006/2019		234,89
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15892	F-009/2019		1.224,35
17/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15892	F-009/2019	1.224,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15892	F-009/2019	1.224,35	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15892	F-009/2019		1.224,35
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15892	F-009/2019	1.224,35	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4168 do empenho 1165, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 21/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15892	F-009/2019		1.224,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15893	F-001/2019		350,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15893	F-001/2019	350,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15893	F-001/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15893	F-001/2019		350,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15893	F-001/2019	350,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4167 do empenho 1164, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15893	F-001/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15894	F-001/2019		3.150,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15894	F-001/2019	3.150,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15894	F-001/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15894	F-001/2019		3.150,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15894	F-001/2019	3.150,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4166 do empenho 1163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG / SÃO JOÃO DEL REI/MG / MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 18/09/2019 E RETORNO NO DIA 22/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS/MG. PARTICIPAR EM SÃO JOÃO DEL REI/MG DE REUNIÃO NA ABO. PARTICIPAR DO CONGRESSO REGIONAL EM MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15894	F-001/2019		3.150,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16127	F-137/2019		94,00
17/09/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16127	F-137/2019	94,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16127	F-137/2019	94,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16127	F-137/2019		94,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16127	F-137/2019	94,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30024 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	16127	F-137/2019		94,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16393	F-114/2019		8,62
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16393	F-114/2019	8,62	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16393	F-114/2019	8,62	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16393	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16393	F-114/2019	8,62	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4136 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0034.19.00031115-8 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16393	F-114/2019		8,62
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16394	F-114/2019		8,62
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16394	F-114/2019	8,62	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16394	F-114/2019	8,62	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16394	F-114/2019		8,62
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16394	F-114/2019	8,62	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4137 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0209.19.00106453-1- CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	16394	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16395	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16395	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16395	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16395	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16395	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4138 do empenho 1150, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0343.19.00012455-6 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16395	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16397	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16397	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16397	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16397	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16397	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4149 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021621-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16397	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16398	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16398	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16398	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16398	F- 114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16398	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4151 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021620-1- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16398	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16399	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16399	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16399	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16399	F- 114/2019		54,65
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16399	F- 114/2019	54,65	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4148 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0110.19.00023188-30 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16399	F- 114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16400	F-151/2019		21.050,27
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16400	F-151/2019	22.640,05	
17/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16400	F-151/2019		40,21
17/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16400	F-151/2019		142,24
17/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16400	F-151/2019		10,56
17/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16400	F-151/2019		26,55
17/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16400	F-151/2019		84,44
17/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16400	F-151/2019		1.285,78

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16400	F-151/2019	22.640,05	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16400	F-151/2019		22.640,05
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16400	F-151/2019	22.640,05	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16400	F-151/2019		22.640,05
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16416	F-114/2019		54,65
17/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16416	F-114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16416	F-114/2019	54,65	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16416	F-114/2019		54,65

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16416	F-114/2019	54,65	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4150 do empenho 1155, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0028.19.00021622-7 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16416	F-114/2019		54,65
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16747	F-164/2019		1.172,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16747	F-164/2019	1.172,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16747	F-164/2019	1.172,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16747	F- 164/2019		1.172,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16747	F- 164/2019	1.172,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a USIBRILHE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, liquidação 4418 do empenho 1292, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.569, REF. AQUISIÇÃO DE 01 MÁQUINA LUSTRADORA/POLIDORA DE SAPATOS MOTORIZADA COM ACABAMENTO EM AÇO INOX E ACIONAMENTO POR MEIO DE HASTE - MODELO USI04 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6377/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2019.	16747	F- 164/2019		1.172,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F- 105/2019		178,36
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F- 105/2019	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).)	16900	F-105/2019		18,90
17/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F-105/2019		2,74
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F-105/2019	200,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F-105/2019		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F-105/2019	200,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).	16900	F-105/2019		200,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019		218,87
17/09/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019	250,00	
17/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.)	16907	F-212/2019		23,63
17/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019		7,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019	250,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019		250,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019	250,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.	16907	F-212/2019		250,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17075	F-063/2019	29.014,39	
17/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17075	F-063/2019		29.014,39
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17078	F-063/2019		28.934,39
17/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17078	F-063/2019	28.934,39	
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17110			80,00
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17110		80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17110		80,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17110			80,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17110		80,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17110			80,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17111			80,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17111		80,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17111		80,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17111			80,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17111		80,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17111			80,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17190		678,12	
17/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17190			678,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17213			1,00
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17213		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17213		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17213			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17213		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17213			1,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17214			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17214		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17214		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17214			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17214		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17214			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17215			1,00
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17215		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17215		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17215			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17215		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17215			1,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17216			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17216		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17216		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17216			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17216		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17216			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17217			1,00
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17217		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17217		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17217			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17217		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17217			1,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17218			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17218		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17218		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17218			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17218		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17218			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17219			1,00
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17219		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17219		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17219			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17219		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17219			1,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17220			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17220		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17220		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17220			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17220		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17220			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17221			1,00
17/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17221		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17221		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17221			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17221		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17221			1,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17222			1,00
17/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17222		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17222		1,00	
17/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17222			1,00
17/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17222		1,00	
17/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17222			1,00
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17362		30.111,88	
17/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17362			30.111,88
17/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18329	F-063/2019	7,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2019	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18329	F-063/2019		7,00
17/09/2019	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18329	F-063/2019	7,00	
17/09/2019	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18329	F-063/2019		7,00
17/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18329	F-063/2019	7,00	
17/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM XEROX DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	18329	F-063/2019		7,00
Total do dia					222.807,49	222.807,49
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15607	F-085/2019		24,92
18/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15607	F-085/2019	24,92	
18/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15607	F-085/2019		24,92
18/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15607	F-085/2019	24,92	
18/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15607	F-085/2019		24,92

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CÉDULA PROFISSIONAL, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ANA LUIZA RODRIGUES GARCIA CRUZ - 5262. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6189/2019.	15607	F-085/2019	24,92	
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15619	F-085/2019		100,71
18/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15619	F-085/2019	100,71	
18/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15619	F-085/2019		100,71
18/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15619	F-085/2019	100,71	
18/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15619	F-085/2019		100,71
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD RODRIGO ARAUJO DE MAGALHÃS - 27397 - EPAO SIN-SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A - 106. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2853/2019.	15619	F-085/2019	100,71	
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	15896	F-146/2019		97,56
18/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3610 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 290312997 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	15896	F-146/2019	97,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.).	15898	F-164/2019		683,28
18/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a TORINO INFORMÁTICA LTDA, liquidação 3500 do empenho 657, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.747 REF. AQUISIÇÃO DE 16 MONITORES AOC 41P1U DE 23" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 149/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2018 - ADESÃO A ATA DE PREÇOS Nº 05/2018.).	15898	F-164/2019	683,28	
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15899	F-086/2019		1.125,04
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15899	F-086/2019	1.125,04	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15899	F-086/2019	1.125,04	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15899	F-086/2019		1.125,04
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15899	F-086/2019	1.125,04	
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RSA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 4145 do empenho 1153, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADE DE 2012 A 2014, PAGAS INDEVIDAMENTE PELO EPAO RSA ODONTOLOGIA - 3407. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3689/2019.	15899	F-086/2019		1.125,04
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	16039	F-105/2019		4.875,00
18/09/2019	3.3.2.3.1.44 - Revista Científica	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	16039	F-105/2019	4.875,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Revista Científica	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	16039	F-105/2019	4.875,00	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Revista Científica	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	16039	F-105/2019		4.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	16039	F-105/2019	4.875,00	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1129, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/770 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO OFFSET DE 250 REVISTAS CIENTÍFICAS DO CRO-MG 18 N.1. REF. PROC. ADM. 5305/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 082/2019. VENCIMENTO: 03/10/2019.	16039	F-105/2019		4.875,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-079/2019		123,51
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-079/2019		123,51
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-079/2019		123,51

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3226 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16112	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16113	F-079/2019		123,51
18/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16113	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16113	F-079/2019		123,51
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16113	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16113	F-079/2019		123,51
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16113	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-079/2019		123,51
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-079/2019		123,51

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16114	F-079/2019	123,51	
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CHEQUE Nº 354042 - BANCO DO BRASIL 26.361, REF. DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL (CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA) REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.	16128	F-217/2019		2.120,60
18/09/2019	1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CHEQUE Nº 354042 - BANCO DO BRASIL 26.361, REF. DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL (CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA) REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.	16128	F-217/2019	2.120,60	
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16401	F-063/2019	579,00	
18/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16401	F-063/2019		579,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16403	F-063/2019	1.092,71	
18/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16403	F-063/2019		1.092,71
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16405	F-063/2019	5.000,00	
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16405	F-063/2019		5.000,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16417	F-063/2019		463,03
18/09/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16417	F-063/2019	463,03	
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16418	F-063/2019		18,86
18/09/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16418	F-063/2019	18,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16419	F- 063/2019		6.189,82
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16419	F- 063/2019	6.189,82	
18/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 078/2019	24,85	
18/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 078/2019		24,85
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 078/2019		24,85
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 078/2019	24,85	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 078/2019		24,85
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3251 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16483	F- 078/2019	24,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.3.1.1.12 - Elizabeth Pinheiro Maia	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F-078/2019		24,85
18/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F-078/2019	24,85	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F-078/2019		24,85
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F-078/2019	24,85	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F-078/2019		24,85
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16484	F-078/2019	24,85	
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F-078/2019		24,85
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F-078/2019	24,85	
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F-078/2019		24,85
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ELIZABETH PINHEIRO MAIA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16485	F-078/2019	24,85	
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.	16624	F-078/2019	19,85	
18/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.	16624	F-078/2019		19,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16676	F-040/2019		421,48
18/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16676	F-040/2019	421,48	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16676	F-040/2019	421,48	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16676	F-040/2019		421,48
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16676	F-040/2019	421,48	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 30512649/30512650/30512651/30512652 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16676	F-040/2019		421,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	16722	F-096/2019		394,16
18/09/2019	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	16722	F-096/2019	394,16	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	16722	F-096/2019	394,16	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	16722	F-096/2019		394,16
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	16722	F-096/2019	394,16	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019-93925 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA).VENCIMENTO: 22/10/2019.	16722	F-096/2019		394,16
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16734	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16734	F-077/2019		127,20
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16734	F-077/2019		127,20
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16734	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16734	F-077/2019		127,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3250 em 18/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16734	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16735	F-077/2019		127,20
18/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16735	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16735	F-077/2019		127,20
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16735	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16735	F-077/2019		127,20
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16735	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16736	F-077/2019		127,20
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16736	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16736	F-077/2019		127,20
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16736	F-077/2019	127,20	
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17079	F-063/2019	22.049,45	
18/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17079	F-063/2019		22.049,45
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17080	F-063/2019	0,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17080	F- 063/2019		0,10
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17081	F- 063/2019	481,89	
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17081	F- 063/2019		481,89
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17087	F- 063/2019		22.049,55
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17087	F- 063/2019	22.049,55	
18/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17088	F- 063/2019		481,89
18/09/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17088	F- 063/2019	481,89	
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17161		0,99	
18/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17161			0,99
18/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17161		0,99	
18/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17161			0,99
18/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17161		0,99	
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17161			0,99
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17180		30.000,00	
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17180			30.000,00
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	17191			30.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	17191		30.000,00	
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17363			10,45
18/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17363		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17363		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17363			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17363		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17363			10,45
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17364			10,45
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17364		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17364		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17364			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17364		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17364			10,45
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17365			10,45
18/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17365		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17365		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17365			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17365		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17365			10,45
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17366			10,45
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17366		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17366		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17366			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17366		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17366			10,45
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17367			10,45
18/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17367		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17367		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17367			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17367		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17367			10,45
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17368			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17368		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17368		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17368			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17368		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17368			10,45
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17369			10,45
18/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17369		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17369		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17369			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17369		10,45	
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17369			10,45
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17370			10,45
18/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17370		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17370		10,45	
18/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17370			10,45
18/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17370		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17370			10,45
18/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17371		5.000,00	
18/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17371			5.000,00
18/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.	18787	F- 198/2019	63.015,84	
18/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.	18787	F- 198/2019		63.015,84
18/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.	18787	F- 198/2019	63.015,84	
18/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO PERÍODO DE 09/2019 A 13/2019.	18787	F- 198/2019		63.015,84
Total do dia					275.641,45	275.641,45
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.	15792	F- 088/2019		502,00
19/09/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.	15792	F- 088/2019		38,07
19/09/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.	15792	F- 088/2019	540,07	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15868	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15868	F- 181/2019	808,50	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15868	F- 181/2019	808,50	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15868	F- 181/2019		808,50
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15868	F- 181/2019	808,50	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIO RAMOA PIRES, liquidação 3919 do empenho 1114, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 20:30 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 18:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15868	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15870	F- 181/2019		350,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15870	F- 181/2019	350,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15870	F- 181/2019	350,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15870	F- 181/2019		350,00
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15870	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3918 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15870	F- 181/2019		350,00
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15871	F- 181/2019		808,50
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15871	F- 181/2019	808,50	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15871	F- 181/2019	808,50	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15871	F- 181/2019		808,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15871	F-181/2019	808,50	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO LUIZ BARBOSA PINHEIRO, liquidação 3917 do empenho 1112, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SALVADOR/BA PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 20/09/2019 ÀS 19:50 HORAS E RETORNO NO DIA 21/09/2019 ÀS 23:20 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "1º" CONGRESSO REGIONAL DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15871	F-181/2019		808,50
19/09/2019	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16037	F-142/2019		7.184,49
19/09/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16037	F-142/2019	7.184,49	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16037	F-142/2019	7.184,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16037	F-142/2019		7.184,49
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16037	F-142/2019	7.184,49	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 09/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16037	F-142/2019		7.184,49
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 3919 A 3920.	16070	F-181/2019		1.158,50
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3920.	16070	F-181/2019	350,00	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 3919.	16070	F-181/2019	808,50	
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16376	F-004/2019		18,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16376	F-004/2019	18,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16376	F-004/2019	18,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16376	F-004/2019		18,00
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16376	F-004/2019	18,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4162 do empenho 1161, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16376	F-004/2019		18,00
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16377	F-004/2019		76,98
19/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16377	F-004/2019	76,98	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16377	F-004/2019	76,98	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16377	F-004/2019		76,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16377	F-004/2019	76,98	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4161 do empenho 1160, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 13/09/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA EM UBERLÂNDIA, CONFORME ATA EM ANEXO.	16377	F-004/2019		76,98
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16421	F-063/2019	1.225,22	
19/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16421	F-063/2019		1.225,22
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16422	F-063/2019	178,40	
19/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16422	F-063/2019		178,40
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16423			0,30
19/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16423		0,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16423		0,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16423			0,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16423		0,30	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16423			0,30
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16424			0,30
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16424		0,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16424		0,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16424			0,30
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16424		0,30	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16424			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16478	F-042/2019		7.436,40
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16478	F-042/2019	7.893,71	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16478	F-042/2019		457,31
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16478	F-042/2019	7.893,71	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16478	F-042/2019		7.893,71
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16478	F-042/2019	7.893,71	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16478	F-042/2019		7.893,71
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16481	F-041/2019		171,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16481	F-041/2019	180,84	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16481	F-041/2019		9,51
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16481	F-041/2019	180,84	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16481	F-041/2019		180,84
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16481	F-041/2019	180,84	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16481	F-041/2019		180,84
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16488	F-043/2019		117,45
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16488	F-043/2019	123,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16488	F-043/2019		5,85
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16488	F-043/2019	123,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16488	F-043/2019		123,30
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16488	F-043/2019	123,30	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16488	F-043/2019		123,30
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16490	F-044/2019		82,50
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16490	F-044/2019	87,13	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16490	F-044/2019		4,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16490	F-044/2019	87,13	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16490	F-044/2019		87,13
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16490	F-044/2019	87,13	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16490	F-044/2019		87,13
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16492	F-045/2019		437,93
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16492	F-045/2019	462,73	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16492	F-045/2019		24,80
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16492	F-045/2019	462,73	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16492	F-045/2019		462,73
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16492	F-045/2019	462,73	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16492	F-045/2019		462,73
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16494	F-040/2019		263,63
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16494	F-040/2019	278,20	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16494	F-040/2019		14,57
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16494	F-040/2019	278,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16494	F-040/2019		278,20
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16494	F-040/2019	278,20	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16494	F-040/2019		278,20
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16496	F-046/2019		225,46
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16496	F-046/2019	237,64	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16496	F-046/2019		12,18
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16496	F-046/2019	237,64	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16496	F-046/2019		237,64
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16496	F-046/2019	237,64	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16496	F-046/2019		237,64
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16498	F-047/2019		67,51
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16498	F-047/2019	71,69	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16498	F-047/2019		4,18
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16498	F-047/2019	71,69	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16498	F-047/2019		71,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16498	F-047/2019	71,69	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16498	F-047/2019		71,69
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16500	F-048/2019		269,98
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16500	F-048/2019	284,30	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16500	F-048/2019		14,32
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16500	F-048/2019	284,30	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16500	F-048/2019		284,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16500	F-048/2019	284,30	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16500	F-048/2019		284,30
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16502	F-050/2019		138,89
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16502	F-050/2019	146,55	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16502	F-050/2019		7,66
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16502	F-050/2019	146,55	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16502	F-050/2019		146,55
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16502	F-050/2019	146,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16502	F-050/2019		146,55
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16504	F-049/2019		160,77
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16504	F-049/2019	169,31	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16504	F-049/2019		8,54
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16504	F-049/2019	169,31	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16504	F-049/2019		169,31
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16504	F-049/2019	169,31	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16504	F-049/2019		169,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16506	F-039/2019		65,63
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16506	F-039/2019	68,49	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16506	F-039/2019		2,86
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16506	F-039/2019	68,49	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16506	F-039/2019		68,49
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16506	F-039/2019	68,49	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16506	F-039/2019		68,49
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16508	F-051/2019		132,20

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16508	F-051/2019	138,88	
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16508	F-051/2019		6,68
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16508	F-051/2019	138,88	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16508	F-051/2019		138,88
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16508	F-051/2019	138,88	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16508	F-051/2019		138,88
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16510	F-052/2019		107,31
19/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16510	F-052/2019	113,65	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16510	F-052/2019		6,34
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16510	F-052/2019	113,65	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16510	F-052/2019		113,65
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16510	F-052/2019	113,65	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16510	F-052/2019		113,65
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 67	16621	F-073/2019	2,50	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 67	16621	F-073/2019		2,50
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 3923 A 3935.	16700	F-042/2019		9.676,99
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3922.	16700	F-041/2019	171,33	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3927.	16700	F-040/2019	263,63	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3928.	16700	F-046/2019	225,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3924.	16700	F- 043/2019	117,45	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3932.	16700	F- 049/2019	160,77	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3929.	16700	F- 074/2019	67,51	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3923.	16700	F- 042/2019	7.436,40	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3925.	16700	F- 044/2019	82,50	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3930.	16700	F- 048/2019	269,98	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3933.	16700	F- 039/2019	65,63	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3931.	16700	F- 050/2019	138,89	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3926.	16700	F- 045/2019	437,93	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3934.	16700	F- 051/2019	132,20	
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3935.	16700	F- 052/2019	107,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019		345,09
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019	394,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.)	16953	F-096/2019		37,25
19/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019		11,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019	394,16	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019		394,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019	394,16	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.	16953	F-096/2019		394,16
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17092	F-063/2019	25.050,85	
19/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17092	F-063/2019		25.050,85
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17093	F-063/2019	481,89	
19/09/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17093	F-063/2019		481,89
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17094	F-063/2019	67.067,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17094	F- 063/2019		67.067,87
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17095	F- 063/2019	262.710,99	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17095	F- 063/2019		262.710,99
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17096	F- 063/2019	22.092,60	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17096	F- 063/2019		22.092,60
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17097	F- 063/2019	14.475,67	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17097	F- 063/2019		14.475,67
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17098	F- 063/2019	16.555,32	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17098	F- 063/2019		16.555,32
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17099	F- 063/2019	16.311,69	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17099	F- 063/2019		16.311,69
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17100	F- 063/2019	15.535,28	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17100	F- 063/2019		15.535,28
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17101	F- 063/2019	23.074,67	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17101	F- 063/2019		23.074,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17102	F- 063/2019	31.858,02	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17102	F- 063/2019		31.858,02
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17103	F- 063/2019	21.160,49	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17103	F- 063/2019		21.160,49
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17104	F- 063/2019	18.616,16	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17104	F- 063/2019		18.616,16
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17105	F- 063/2019	17.275,13	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17105	F- 063/2019		17.275,13
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17106	F- 063/2019	25.815,26	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17106	F- 063/2019		25.815,26
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17107	F- 063/2019		481,89
19/09/2019	1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17107	F- 063/2019	481,89	
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17108	F- 063/2019	577.600,00	
19/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	17108	F- 063/2019		577.600,00
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17163		0,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17163			0,58
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17163		0,58	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17163			0,58
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17163		0,58	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17163			0,58
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17166		11,44	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17166			11,44
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17166		11,44	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17166			11,44
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17166		11,44	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17166			11,44
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17168		38,84	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17168			38,84
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17168		38,84	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17168			38,84
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17168		38,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17168			38,84
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17169		3,01	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17169			3,01
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17169		3,01	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17169			3,01
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17169		3,01	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17169			3,01
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17170		1,81	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17170			1,81
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17170		1,81	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17170			1,81
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17170		1,81	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17170			1,81
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17171		1,88	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17171			1,88
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17171		1,88	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17171			1,88
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17171		1,88	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17171			1,88
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17172		1,66	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17172			1,66
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17172		1,66	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17172			1,66
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17172		1,66	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17172			1,66
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17173		1,41	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17173			1,41
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17173		1,41	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17173			1,41
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17173		1,41	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17173			1,41
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17174		1,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17174			1,83
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17174		1,83	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17174			1,83
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17174		1,83	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17174			1,83
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17175		2,17	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17175			2,17
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17175		2,17	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17175			2,17
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17175		2,17	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17175			2,17
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17176		1,20	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17176			1,20
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17176		1,20	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17176			1,20
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17176		1,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17176			1,20
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17177		0,84	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17177			0,84
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17177		0,84	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17177			0,84
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17177		0,84	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17177			0,84
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17178		0,58	
19/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17178			0,58
19/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17178		0,58	
19/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17178			0,58
19/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17178		0,58	
19/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17178			0,58
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17192		96,98	
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17192			96,98
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17223			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17223		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17223		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17223			1,00
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17223		1,00	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17223			1,00
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17224			1,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17224		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17224		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17224			1,00
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17224		1,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17224			1,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17226			1,00
19/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17226		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17226		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17226			1,00
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17226		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17226			1,00
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17227			1,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17227		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17227		1,00	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17227			1,00
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17227		1,00	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17227			1,00
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17377			15,02
19/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17377		15,02	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17377		15,02	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17377			15,02
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17377		15,02	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17377			15,02
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17378			15,02
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17378		15,02	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17378		15,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17378			15,02
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17378		15,02	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TAR. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	17378			15,02
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17379			1.502,50
19/09/2019	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 09/2019.	17379		1.502,50	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17380			10,45
19/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17380		10,45	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17380		10,45	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17380			10,45
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17380		10,45	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17380			10,45
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17381			10,45
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17381		10,45	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17381		10,45	
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17381			10,45
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17381		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17381			10,45
19/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17382			564.310,10
19/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17382		564.310,10	
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17855	F-088/2019		122,15
19/09/2019	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17855	F-088/2019	122,15	
19/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17855	F-088/2019	122,15	
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17855	F-088/2019		122,15
19/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17855	F-088/2019	122,15	
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17855	F-088/2019		122,15
19/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17856	F-088/2019	122,15	
19/09/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17856	F-088/2019		122,15
19/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17856	F-088/2019	122,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17856	F-088/2019		122,15
19/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17856	F-088/2019	122,15	
19/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 4759 do empenho 126 , FATURA 550.82.9.00000171, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE MAIO DE 2019.	17856	F-088/2019		122,15
Total do dia					1.795.647,46	1.795.647,46
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15648	C-007/2019		52.865,59
20/09/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15648	C-007/2019	52.865,59	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13º - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15658	C-008/2019		308,15
20/09/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ 13º - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15658	C-008/2019	308,15	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15661	C-008/2019		1.881,91
20/09/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15661	C-008/2019	1.881,91	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15665	C-008/2019		114.318,02
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15665	C-008/2019	114.318,02	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15668	C-008/2019		1.208,93
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15668	C-008/2019	1.208,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15670	C-008/2019		2.130,33
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15670	C-008/2019	2.130,33	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15671	C-008/2019		2.513,57
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15671	C-008/2019	2.513,57	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15672	C-008/2019		2.440,70
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15672	C-008/2019	2.440,70	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15673	C-008/2019		2.922,37
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15673	C-008/2019	2.922,37	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15674	C-008/2019		2.748,70
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15674	C-008/2019	2.748,70	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15675	C-008/2019		2.195,37
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15675	C-008/2019	2.195,37	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15678	C-008/2019		2.580,12
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15678	C-008/2019	2.580,12	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15679	C-008/2019		2.552,68

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15679	C-008/2019	2.552,68	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15680	C-008/2019		2.628,86
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15680	C-008/2019	2.628,86	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15682	C-008/2019		1.093,27
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15682	C-008/2019	1.093,27	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15684	C-008/2019		2.116,59
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15684	C-008/2019	2.116,59	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15685	C-008/2019		2.315,78
20/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 08/2019.PAGAR ATÉ 20/09/2019.	15685	C-008/2019	2.315,78	
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15904	F-181/2019		75,40
20/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15904	F-181/2019	75,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15904	F-181/2019	75,40	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15904	F-181/2019		75,40
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15904	F-181/2019	75,40	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1169, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15904	F-181/2019		75,40
20/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15906	F-001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15906	F-001/2019	1.050,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15906	F-001/2019	1.050,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15906	F-001/2019		1.050,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15906	F-001/2019	1.050,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15906	F-001/2019		1.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15908	F-012/2019		477,40
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15908	F-012/2019	477,40	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15908	F-012/2019	477,40	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15908	F-012/2019		477,40
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15908	F-012/2019	477,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15908	F-012/2019		477,40
20/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15910	F-006/2019		3.150,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15910	F-006/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15910	F-006/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15910	F-006/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15910	F-006/2019	3.150,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1172, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15910	F-006/2019		3.150,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15912	F-005/2019		3.150,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15912	F-005/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15912	F-005/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15912	F-005/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15912	F-005/2019	3.150,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15912	F-005/2019		3.150,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15914	F-010/2019		2.450,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15914	F-010/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15914	F-010/2019	2.450,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15914	F-010/2019		2.450,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15914	F-010/2019	2.450,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15914	F-010/2019		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15916	F-010/2019		100,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15916	F-010/2019	100,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15916	F-010/2019	100,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15916	F-010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15916	F-010/2019	100,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15916	F-010/2019		100,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15918	F-002/2019		3.150,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15918	F-002/2019	3.150,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15918	F-002/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15918	F-002/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15918	F-002/2019	3.150,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15918	F-002/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15920	F-002/2019		350,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15920	F-002/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15920	F-002/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15920	F-002/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15920	F-002/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15920	F-002/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15922	F-004/2019		3.150,00
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15922	F-004/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15922	F-004/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15922	F-004/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15922	F-004/2019	3.150,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15922	F-004/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15924	F-004/2019		350,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15924	F-004/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15924	F-004/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15924	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15924	F-004/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1179, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	15924	F-004/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15926	F-008/2019		808,50
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15926	F-008/2019	808,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15926	F-008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15926	F-008/2019		808,50
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15926	F-008/2019	808,50	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1180, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15926	F-008/2019		808,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15928	F-008/2019		350,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15928	F-008/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15928	F-008/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15928	F-008/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15928	F-008/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1181, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	15928	F-008/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15930	F-114/2019		23,00
20/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15930	F-114/2019	23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15930	F- 114/2019	23,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15930	F- 114/2019		23,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15930	F- 114/2019	23,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15930	F- 114/2019		23,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15931	F- 114/2019		54,65
20/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15931	F- 114/2019	54,65	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15931	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15931	F- 114/2019		54,65
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15931	F- 114/2019	54,65	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15931	F- 114/2019		54,65
20/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15932	F- 114/2019		8,62
20/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15932	F- 114/2019	8,62	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15932	F- 114/2019	8,62	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15932	F- 114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15932	F-114/2019	8,62	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1182, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15932	F-114/2019		8,62
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15942	F-181/2019		1.347,50
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15942	F-181/2019	1.347,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15942	F-181/2019	1.347,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15942	F-181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15942	F- 181/2019	1.347,50	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1183, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15942	F- 181/2019		1.347,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15944	F- 181/2019		808,50
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15944	F- 181/2019	808,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15944	F- 181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15944	F- 181/2019		808,50
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15944	F- 181/2019	808,50	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1184, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15944	F- 181/2019		808,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15946	F- 181/2019		350,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15946	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15946	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15946	F-181/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15946	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1185, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15946	F-181/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15948	F-181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15948	F-181/2019	269,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15948	F-181/2019	269,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15948	F-181/2019		269,50
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15948	F-181/2019	269,50	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1186, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15948	F-181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15950	F-181/2019		350,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15950	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15950	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15950	F-181/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15950	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1187, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15950	F-181/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15957	F-181/2019		808,50
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15957	F-181/2019	808,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15957	F-181/2019	808,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15957	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15957	F- 181/2019	808,50	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1188, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15957	F- 181/2019		808,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15959	F- 181/2019		350,00
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15959	F- 181/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15959	F- 181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15959	F-181/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15959	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1189, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15959	F-181/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15961	F-181/2019		269,50
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15961	F-181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15961	F- 181/2019	269,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15961	F- 181/2019		269,50
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15961	F- 181/2019	269,50	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15961	F- 181/2019		269,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15963	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15963	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15963	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15963	F-181/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15963	F-181/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15963	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15966	F-163/2019		801,90
20/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15966	F-163/2019	801,90	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15966	F-163/2019	801,90	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15966	F-163/2019		801,90
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15966	F-163/2019	801,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	15966	F- 163/2019		801,90
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16144	F- 229/2019	231,29	
20/09/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8819/2019.	16144	F- 229/2019		231,29
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 069/2019	213,88	
20/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 069/2019		213,88
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 069/2019		213,88
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F- 069/2019	213,88	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F-069/2019		213,88
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 3049 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16145	F-069/2019	213,88	
20/09/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16146	F-069/2019		213,88
20/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16146	F-069/2019	213,88	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16146	F-069/2019		213,88
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16146	F-069/2019	213,88	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16146	F-069/2019		213,88
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16146	F-069/2019	213,88	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-069/2019		213,88
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-069/2019	213,88	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-069/2019		213,88
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16147	F-069/2019	213,88	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16333	F-008/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16333	F-008/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16333	F-008/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16333	F-008/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16333	F-008/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4206 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16333	F-008/2019		350,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16335	F-008/2019		808,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16335	F-008/2019	808,50	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16335	F-008/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16335	F-008/2019		808,50
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16335	F-008/2019	808,50	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4205 do empenho 1180, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 23/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO 019/2019.	16335	F-008/2019		808,50
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16338	F-004/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16338	F-004/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16338	F-004/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16338	F-004/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16338	F-004/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4204 do empenho 1179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16338	F-004/2019		350,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16340	F-004/2019		3.150,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16340	F-004/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16340	F-004/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16340	F-004/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16340	F-004/2019	3.150,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4203 do empenho 1178, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 ÀS 10:15 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 09:40 HORAS, COM O OBJETIVO DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO 019/2019.	16340	F-004/2019		3.150,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16341	F-001/2019		1.050,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16341	F-001/2019	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16341	F-001/2019	1.050,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16341	F-001/2019		1.050,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16341	F-001/2019	1.050,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4195 do empenho 1170, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHÍ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16341	F-001/2019		1.050,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16342	F-005/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16342	F-005/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16342	F-005/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16342	F-005/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16342	F-005/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4198 do empenho 1173, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16342	F-005/2019		3.150,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16345	F-006/2019		3.150,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16345	F-006/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16345	F-006/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16345	F-006/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16345	F-006/2019	3.150,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4197 do empenho 1172, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16345	F-006/2019		3.150,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16350	F-105/2019		477,40
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16350	F-105/2019	477,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16350	F-105/2019	477,40	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16350	F-105/2019		477,40
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16350	F-105/2019	477,40	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, liquidação 4196 do empenho 1171, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PIUMHI/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 24/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM DENTISTAS DA PREFEITURA DE PIUMHI/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16350	F-105/2019		477,40
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16356	F-002/2019		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16356	F-002/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16356	F-002/2019	3.150,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16356	F-002/2019		3.150,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16356	F-002/2019	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4201 do empenho 1176, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16356	F-002/2019		3.150,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16357	F-002/2019		350,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16357	F-002/2019	350,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16357	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16357	F-002/2019		350,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16357	F-002/2019	350,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4202 do empenho 1177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 23/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16357	F-002/2019		350,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16362	F-140/2019		29,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16362	F- 140/2019	29,15	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16363	F- 140/2019		2.070,47
20/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3697 do empenho 182, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2772 - 2019/2773 ref. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG E SERVIÇO EXTRA REALIZADO NO DIA 16/08 DE 08 ÀS 17 HORAS, CONTRATO Nº 004/2015 - REF. AGOSTO/2019).	16363	F- 140/2019	2.070,47	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16368	F- 138/2019		167,07
20/09/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16368	F- 138/2019	167,07	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16368	F- 138/2019	167,07	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16368	F- 138/2019		167,07

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16368	F-138/2019	167,07	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 3962 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 517109 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16368	F-138/2019		167,07
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16369	F-159/2019		163,48
20/09/2019	2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16369	F-159/2019	163,48	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16369	F-159/2019	163,48	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16369	F-159/2019		163,48
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16369	F-159/2019	163,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 3941 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14246 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16369	F-159/2019		163,48
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16370	F-138/2019		294,89
20/09/2019	2.1.3.1.1.58 - Claro S/A	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16370	F-138/2019	294,89	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16370	F-138/2019	294,89	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16370	F-138/2019		294,89
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16370	F-138/2019	294,89	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S.A, liquidação 3961 do empenho 179, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 6055047 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16370	F-138/2019		294,89
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16371	F-160/2019		99,90
20/09/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16371	F-160/2019	99,90	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16371	F-160/2019	99,90	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16371	F-160/2019		99,90
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16371	F-160/2019	99,90	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4058 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/824454915 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16371	F-160/2019		99,90
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16372	F-226/2019		2.210,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16372	F-226/2019	2.210,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16372	F-226/2019	2.210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16372	F- 226/2019		2.210,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16372	F- 226/2019	2.210,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4094 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 408 ref. a Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, RREF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16372	F- 226/2019		2.210,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16425	F- 063/2019	57,84	
20/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16425	F- 063/2019		57,84
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16426			2,20
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16426		2,20	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16426		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16426			2,20
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16426		2,20	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16426			2,20
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16427			2,20
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16427		2,20	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16427		2,20	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16427			2,20
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16427		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16427			2,20
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16428			0,30
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16428		0,30	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16428		0,30	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16428			0,30
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16428		0,30	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16428			0,30
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16429			0,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16429		0,30	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16429		0,30	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16429			0,30
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16429		0,30	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16429			0,30
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16430	F-063/2019	64.860,77	
20/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16430	F-063/2019		64.860,77
20/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16458	F-111/2019		22.609,97
20/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16458	F-111/2019	22.609,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16458	F- 111/2019	22.609,97	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16458	F- 111/2019		22.609,97
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16458	F- 111/2019	22.609,97	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 262971 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16458	F- 111/2019		22.609,97
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16462	F- 111/2019		22.609,97
20/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16462	F- 111/2019	22.609,97	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16462	F- 111/2019	22.609,97	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16462	F- 111/2019		22.609,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16462	F-111/2019	22.609,97	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4340 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 262971 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16462	F-111/2019		22.609,97
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16466	F-111/2019		43.709,46
20/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16466	F-111/2019	43.709,46	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16466	F-111/2019	43.709,46	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16466	F-111/2019		43.709,46
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16466	F-111/2019	43.709,46	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16466	F-111/2019		43.709,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16467	F-111/2019		43.709,46
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16467	F-111/2019	43.709,46	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16467	F-111/2019	43.709,46	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16467	F-111/2019		43.709,46
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16467	F-111/2019	43.709,46	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4342 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 258219 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16467	F-111/2019		43.709,46
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	0081/2019	52,85	
20/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	0081/2019		52,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	0081/2019		52,85
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	0081/2019	52,85	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	0081/2019		52,85
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1946 em 20/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16519	0081/2019	52,85	
20/09/2019	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	0081/2019		52,85
20/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	0081/2019	52,85	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	0081/2019		52,85
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	0081/2019	52,85	
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	0081/2019		52,85
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16520	0081/2019	52,85	
20/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16521	0081/2019		52,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16521	0081/2019	52,85	
20/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16521	0081/2019		52,85
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2019 até 30/06/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16521	0081/2019	52,85	
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16562	F-149/2019		453,91
20/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16562	F-149/2019	499,49	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16562	F-149/2019		45,58
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16562	F-149/2019	499,49	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16562	F-149/2019		499,49
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16562	F-149/2019	499,49	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16562	F-149/2019		499,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16564	F- 147/2019		245,79
20/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16564	F- 147/2019	271,44	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16564	F- 147/2019		25,65
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16564	F- 147/2019	271,44	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16564	F- 147/2019		271,44
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16564	F- 147/2019	271,44	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16564	F- 147/2019		271,44
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16565	F- 132/2019		70,75
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16565	F- 132/2019	78,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16565	F-132/2019		7,38
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16565	F-132/2019	78,13	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16565	F-132/2019		78,13
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16565	F-132/2019	78,13	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16565	F-132/2019		78,13
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16567	F-127/2019		128,33
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16567	F-127/2019	141,72	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16567	F-127/2019		13,39
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16567	F-127/2019	141,72	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16567	F-127/2019		141,72

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16567	F-127/2019	141,72	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16567	F-127/2019		141,72
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16568	F-130/2019		128,33
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16568	F-130/2019	141,72	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16568	F-130/2019		13,39
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16568	F-130/2019	141,72	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16568	F-130/2019		141,72
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16568	F-130/2019	141,72	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16568	F-130/2019		141,72
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16569	F-124/2019		120,43
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16569	F-124/2019	133,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16569	F- 124/2019		12,57
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16569	F- 124/2019	133,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16569	F- 124/2019		133,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16569	F- 124/2019	133,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16569	F- 124/2019		133,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16571	F- 129/2019		128,34
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16571	F- 129/2019	141,73	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16571	F- 129/2019		13,39
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16571	F- 129/2019	141,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16571	F-129/2019		141,73
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16571	F-129/2019	141,73	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16571	F-129/2019		141,73
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16572	F-125/2019		135,01
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16572	F-125/2019	149,10	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16572	F-125/2019		14,09
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16572	F-125/2019	149,10	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16572	F-125/2019		149,10
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16572	F-125/2019	149,10	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16572	F-125/2019		149,10

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16573	F-135/2019		197,91
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16573	F-135/2019	218,56	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16573	F-135/2019		20,65
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16573	F-135/2019	218,56	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16573	F-135/2019		218,56
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16573	F-135/2019	218,56	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16573	F-135/2019		218,56
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16574	F-131/2019		178,33
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16574	F-131/2019	196,94	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16574	F-131/2019		18,61

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16574	F-131/2019	196,94	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16574	F-131/2019		196,94
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16574	F-131/2019	196,94	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16574	F-131/2019		196,94
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16575	F-133/2019		167,35
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16575	F-133/2019	184,82	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16575	F-133/2019		17,47
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16575	F-133/2019	184,82	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16575	F-133/2019		184,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16575	F-133/2019	184,82	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16575	F-133/2019		184,82
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16576	F-126/2019		69,58
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16576	F-126/2019	76,84	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16576	F-126/2019		7,26
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16576	F-126/2019	76,84	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16576	F-126/2019		76,84
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16576	F-126/2019	76,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16576	F- 126/2019		76,84
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16577	F- 128/2019		128,34
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16577	F- 128/2019	141,73	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16577	F- 128/2019		13,39
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16577	F- 128/2019	141,73	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16577	F- 128/2019		141,73
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16577	F- 128/2019	141,73	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16577	F- 128/2019		141,73

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16578	F- 134/2019		128,34
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16578	F- 134/2019	141,73	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16578	F- 134/2019		13,39
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16578	F- 134/2019	141,73	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16578	F- 134/2019		141,73
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16578	F- 134/2019	141,73	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16578	F- 134/2019		141,73
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16579	F- 126/2019		244,44
20/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16579	F- 126/2019	269,95	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16579	F- 126/2019		25,51

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16579	F-126/2019	269,95	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16579	F-126/2019		269,95
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16579	F-126/2019	269,95	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16579	F-126/2019		269,95
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16582	F-148/2019		497,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16582	F-148/2019	545,13	
20/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	16582	F-148/2019		48,13
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16582	F-148/2019	545,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16582	F-148/2019		545,13
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16582	F-148/2019	545,13	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	16582	F-148/2019		545,13
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16592	F-198/2019		2.133,23
20/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3699 do empenho 368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/561 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16592	F-198/2019	2.133,23	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4201 E 4202.	16696	F-002/2019		3.500,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4201.	16696	F-002/2019	3.150,00	
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4202.	16696	F-002/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16703	F- 247/2019		2.780,00
20/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16703	F- 247/2019	2.780,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16703	F- 247/2019	2.780,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16703	F- 247/2019		2.780,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16703	F- 247/2019	2.780,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 437 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2019. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 073/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16703	F- 247/2019		2.780,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3960.	16712	F- 149/2019		389,81
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3960.	16712	F- 149/2019		64,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3960.	16712	F- 149/2019	453,91	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F- 144/2019		6.748,02
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F- 144/2019	7.041,66	
20/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F- 144/2019		293,64
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F- 144/2019	7.041,66	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F- 144/2019		7.041,66
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F- 144/2019	7.041,66	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.	16941	F-144/2019		7.041,66
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019		61,17
20/09/2019	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019	62,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019		1,25
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019	62,42	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019		62,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019	62,42	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16945	F-154/2019		62,42
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17109	F-063/2019	23.690,60	
20/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17109	F-063/2019		23.690,60
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17112			10,15
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17112		10,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17112		10,15	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17112			10,15
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17112		10,15	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17112			10,15
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17113			10,15
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17113		10,15	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17113		10,15	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17113			10,15
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17113		10,15	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCARIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17113			10,15
20/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17114	F-063/2019		23.911,74
20/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17114	F-063/2019	23.911,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	17150	F- 198/2019		1.241,46
20/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3698- FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	17150	F- 198/2019	1.241,46	
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17193		4.662,50	
20/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17193			4.662,50
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17228			1,00
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17228		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17228		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17228			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17228		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17228			1,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17229			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17229		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17229		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17229			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17229		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	17229			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17230			1,00
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17230		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17230		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17230			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17230		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17230			1,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17231			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17231		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17231		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17231			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17231		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17231			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17232			1,00
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17232		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17232		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17232			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17232		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17232			1,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17233			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17233		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17233		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17233			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17233		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17233			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17234			1,00
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17234		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17234		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17234			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17234		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17234			1,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17235			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17235		1,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17235		1,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17235			1,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17235		1,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17235			1,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17383			10,45
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17383		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17383		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17383			10,45
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17383		10,45	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17383			10,45
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17384			10,45
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17384		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17384		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17384			10,45
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17384		10,45	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17384			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17385			10,45
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17385		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17385		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17385			10,45
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17385		10,45	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17385			10,45
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17386			10,45
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17386		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17386		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17386			10,45
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17386		10,45	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17386			10,45
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17387			10,45
20/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17387		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17387		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17387			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17387		10,45	
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17387			10,45
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17388			10,45
20/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17388		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17388		10,45	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17388			10,45
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17388		10,45	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17388			10,45
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17389		231.615,52	
20/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17389			231.615,52
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17682	F-226/2019		1.249,54
20/09/2019	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17682	F-226/2019	1.249,54	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17682	F-226/2019	1.249,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17682	F- 226/2019		1.249,54
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17682	F- 226/2019	1.249,54	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4095 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 409 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17682	F- 226/2019		1.249,54
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	17683	F- 180/2019		220,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	17683	F- 180/2019	220,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	17683	F- 180/2019	220,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	17683	F- 180/2019		220,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	17683	F- 180/2019	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4142 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 373 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 - PROC. ADM. 1006/2018 - PROTOCOLO 11316/2018.	17683	F-180/2019		220,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17684	F-029/2019		1.320,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17684	F-029/2019	1.320,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17684	F-029/2019	1.320,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17684	F-029/2019		1.320,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17684	F-029/2019	1.320,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 4107 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 71-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17684	F-029/2019		1.320,00
20/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18724	F-145/2019		672,00
20/09/2019	2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18724	F-145/2019	672,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18724	F-145/2019	672,00	
20/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18724	F-145/2019		672,00
20/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18724	F-145/2019	672,00	
20/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4930 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 879, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. JULHO E AGOSTO DE 2019.	18724	F-145/2019		672,00
Total do dia					1.137.623,42	1.137.623,42
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 17/10/2019.PAGAR ATÉ 23/09/2019	15197	C-009/2019		4.820,97
23/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGTO a PLINIO PEREIRA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/09/2019 A 17/10/2019.PAGAR ATÉ 23/09/2019	15197	C-009/2019	4.820,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15969	F- 181/2019		808,50
23/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15969	F- 181/2019	808,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15969	F- 181/2019	808,50	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15969	F- 181/2019		808,50
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15969	F- 181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15969	F-181/2019		808,50
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15971	F-181/2019		350,00
23/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15971	F-181/2019	350,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15971	F-181/2019	350,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15971	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15971	F- 181/2019	350,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE ALGARVE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	15971	F- 181/2019		350,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16041	F- 140/2019		18.822,41
23/09/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16041	F- 140/2019	18.822,41	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16041	F- 140/2019	18.822,41	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16041	F- 140/2019		18.822,41

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16041	F-140/2019	18.822,41	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3101 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16041	F-140/2019		18.822,41
23/09/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16095	F-109/2019		280,00
23/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16095	F-109/2019	280,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16095	F-109/2019	280,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16095	F-109/2019		280,00
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16095	F-109/2019	280,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1221, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16095	F-109/2019		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16323	F-010/2019		100,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16323	F-010/2019	100,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16323	F-010/2019	100,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16323	F-010/2019		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16323	F-010/2019	100,00	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4200 do empenho 1175, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16323	F-010/2019		100,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16328	F-010/2019		2.450,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16328	F-010/2019	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16328	F-010/2019	2.450,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16328	F-010/2019		2.450,00
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16328	F-010/2019	2.450,00	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4199 do empenho 1174, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO DE DILIGENCIAR PROCESSOS PELA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16328	F-010/2019		2.450,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16432	F-063/2019	2.054,79	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16432	F- 063/2019		2.054,79
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16433	F- 063/2019	120,81	
23/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16433	F- 063/2019		120,81
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16434	F- 063/2019	108,72	
23/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16434	F- 063/2019		108,72
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16435	F- 063/2019	648,49	
23/09/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16435	F- 063/2019		648,49
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16436	F- 063/2019	275,15	
23/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16436	F- 063/2019		275,15
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16437			2,20
23/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16437		2,20	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16437		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16437			2,20
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16437		2,20	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16437			2,20
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16438			2,20
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16438		2,20	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16438		2,20	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16438			2,20
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16438		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16438			2,20
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16439			0,60
23/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16439		0,60	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16439		0,60	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16439			0,60
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16439		0,60	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16439			0,60
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16440			0,60

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16440		0,60	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16440		0,60	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16440			0,60
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16440		0,60	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16440			0,60
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4199 E 4200.	16693	F- 010/2019		2.550,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4200.	16693	F- 010/2019	100,00	
23/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4199.	16693	F- 010/2019	2.450,00	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	16704	F- 221/2019		1.180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	16704	F- 221/2019	1.180,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	16704	F- 221/2019	1.180,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	16704	F- 221/2019		1.180,00
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	16704	F- 221/2019	1.180,00	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019	16704	F- 221/2019		1.180,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16707	F- 221/2019		3.969,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16707	F- 221/2019	3.969,48	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16707	F- 221/2019	3.969,48	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16707	F- 221/2019		3.969,48
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16707	F- 221/2019	3.969,48	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1284, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.165 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	16707	F- 221/2019		3.969,48
23/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16785	F- 243/2019		889,80
23/09/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16785	F- 243/2019	889,80	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16785	F- 243/2019	889,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16785	F- 243/2019		889,80
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16785	F- 243/2019	889,80	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1296, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8817/2019 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16785	F- 243/2019		889,80
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16830	F- 162/2019		94.878,21
23/09/2019	2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16830	F- 162/2019	104.779,91	
23/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)	16830	F- 162/2019		9.901,70
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16830	F- 162/2019	104.779,91	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16830	F- 162/2019		104.779,91
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16830	F- 162/2019	104.779,91	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16830	F- 162/2019		104.779,91

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019		345,09
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019	394,16	
23/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.)	16927	F-096/2019		37,25
23/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019		11,82
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019	394,16	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019		394,16
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019	394,16	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.	16927	F-096/2019		394,16
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019		1.163,34
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019	1.217,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019		54,31
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019	1.217,65	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019		1.217,65
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019	1.217,65	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.	16949	F-249/2019		1.217,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	17085	F-113/2019		272,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	17085	F-113/2019	272,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	17085	F-113/2019	272,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	17085	F-113/2019		272,00
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	17085	F-113/2019	272,00	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4171 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 114 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO (20/08/2019 A 20/09/2019). 18 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	17085	F-113/2019		272,00
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17115	F-063/2019	23.623,28	
23/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17115	F-063/2019		23.623,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17116	F-063/2019		23.623,28
23/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17116	F-063/2019	23.623,28	
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17392			10,45
23/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17392		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17392		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17392			10,45
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17392		10,45	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17392			10,45
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17393			10,45
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17393		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17393		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17393			10,45
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17393		10,45	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17393			10,45
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17394			10,45
23/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17394		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17394		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17394			10,45
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17394		10,45	
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17394			10,45
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17395			10,45
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17395		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17395		10,45	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17395			10,45
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17395		10,45	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17395			10,45
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17396		109.585,86	
23/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17396			109.585,86
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17675	F-174/2019		1.321,15
23/09/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17675	F-174/2019	1.459,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	17675	F- 174/2019		137,87
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17675	F- 174/2019	1.459,02	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17675	F- 174/2019		1.459,02
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17675	F- 174/2019	1.459,02	
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17675	F- 174/2019		1.459,02
23/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17677	F- 174/2019		4.214,20
23/09/2019	2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17677	F- 174/2019	4.654,00	
23/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	17677	F- 174/2019		439,80
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17677	F- 174/2019	4.654,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17677	F- 174/2019		4.654,00
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17677	F- 174/2019	4.654,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	17677	F-174/2019		4.654,00
23/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17715	F-105/2019		9.116,00
23/09/2019	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17715	F-105/2019	9.116,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17715	F-105/2019	9.116,00	
23/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17715	F-105/2019		9.116,00
23/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17715	F-105/2019	9.116,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.766 do favorecido MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	17715	F- 105/2019		9.116,00
	Total do dia				619.782,34	619.782,34
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15628	F- 085/2019		338,89
24/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15628	F- 085/2019	338,89	
24/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15628	F- 085/2019		338,89
24/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15628	F- 085/2019	338,89	
24/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15628	F- 085/2019		338,89
24/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	RESTITUIÇÃO A TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD GUSTAVO HENRIQUE SOUSA - 54496. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7086/2019.	15628	F- 085/2019	338,89	
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15996	F- 222/2019		669,37
24/09/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.PAGAR ATÉ 24/09/2019.	15996	F- 222/2019	669,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16006	F- 181/2019		376,00
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16006	F- 181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16006	F- 181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16006	F- 181/2019		376,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16006	F- 181/2019	376,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1201, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16006	F- 181/2019		376,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16008	F- 181/2019		376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16008	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16008	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16008	F-181/2019		376,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16008	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1202, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido EDSON CHAVES JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16008	F-181/2019		376,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16010	F-181/2019		376,00
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16010	F-181/2019	376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16010	F- 181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16010	F- 181/2019		376,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16010	F- 181/2019	376,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16010	F- 181/2019		376,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16012	F- 181/2019		376,00
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16012	F- 181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16012	F- 181/2019	376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16012	F-181/2019		376,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16012	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1204, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido DENNIS MALTA GUIMARÃES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16012	F-181/2019		376,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16014	F-181/2019		376,00
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16014	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16014	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16014	F-181/2019		376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16014	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1205, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO CARVALHO COSTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16014	F-181/2019		376,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16016	F-006/2019		812,00
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16016	F-006/2019	812,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16016	F-006/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16016	F-006/2019		812,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16016	F-006/2019	812,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1206, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16016	F-006/2019		812,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16018	F-181/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16018	F- 181/2019	600,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16018	F- 181/2019	600,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16018	F- 181/2019		600,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16018	F- 181/2019	600,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1207, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16018	F- 181/2019		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16020	F-181/2019		376,00
24/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16020	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16020	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16020	F-181/2019		376,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16020	F-181/2019	376,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1208, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16020	F-181/2019		376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16026	F-104/2019		367,29
24/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16026	F-104/2019	367,29	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16026	F-104/2019	367,29	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16026	F-104/2019		367,29
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16026	F-104/2019	367,29	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16026	F-104/2019		367,29
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16028	F-246/2019		367,29
24/09/2019	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16028	F-246/2019	367,29	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16028	F-246/2019	367,29	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16028	F-246/2019		367,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16028	F- 246/2019	367,29	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1210, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16028	F- 246/2019		367,29
24/09/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	16035	F- 164/2019	1.600,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	16035	F- 164/2019		1.600,00
24/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	16035	F- 164/2019	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	16035	F-164/2019		1.600,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	0072/2019	660,17	
24/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	0072/2019		660,17
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	0072/2019		660,17
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	0072/2019	660,17	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	0072/2019		660,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2946 em 24/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16058	0072/2019	660,17	
24/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	0072/2019		660,17
24/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	0072/2019	660,17	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	0072/2019		660,17
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	0072/2019	660,17	
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	0072/2019		660,17
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16059	0072/2019	660,17	
24/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	0072/2019		660,17
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	0072/2019	660,17	
24/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	0072/2019		660,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16060	0072/2019	660,17	
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16227	F-181/2019		350,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16227	F-181/2019	350,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16227	F-181/2019	350,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16227	F-181/2019		350,00
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16227	F-181/2019	350,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4225 do empenho 1194, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16227	F- 181/2019		350,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16228	F- 181/2019		808,50
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16228	F- 181/2019	808,50	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16228	F- 181/2019	808,50	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16228	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16228	F- 181/2019	808,50	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE MAGNO ILHA ALGARVE, liquidação 4224 do empenho 1193, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 15:35 HORAS E RETORNO NO DIA 28/09/2019 ÀS 10:10 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16228	F- 181/2019		808,50
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4224.	16235	F- 181/2019	808,50	
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4225.	16235	F- 181/2019	350,00	
24/09/2019	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	CHEQUE 354044 - PAGAMENTO DAS LIQUIDAÇÕES 4224/4225.	16235	F- 181/2019		1.158,50
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16268	F- 105/2019		3.490,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16268	F-105/2019	3.490,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16268	F-105/2019	3.490,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16268	F-105/2019		3.490,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16268	F-105/2019	3.490,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1152, referente NOTA FISCAL nº 1635 do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO DO SEMINÁRIO "PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS" REALIZADO NO DIA 24/09/2019, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CRO-MG E CRF-MG. PROC. ADM. 7885/2019. DISP. 044/2019. OF. 085/2019. OBS: O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR O VALOR DE R\$10,45 NO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO, REFERENTE AO TED A SER EFETUADO NA CONTA DO MESMO, PORTANTO O VALOR A SER PAGO SERÁ DE R\$3.409,75.VENCIMENTO: 08/10/2019.	16268	F-105/2019		3.490,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	16306	F-114/2019		23,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	16306	F-114/2019	23,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	16306	F-114/2019	23,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	16306	F-114/2019		23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	16306	F-114/2019	23,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4207 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0708.19.00051751-4 - CITAR/NOFIT/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	16306	F-114/2019		23,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16307	F-114/2019		54,65
24/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16307	F-114/2019	54,65	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16307	F-114/2019	54,65	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16307	F-114/2019		54,65
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16307	F-114/2019	54,65	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4208 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0027.19.00302578-3- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	16307	F-114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	16310	F-114/2019		8,62
24/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	16310	F-114/2019	8,62	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	16310	F-114/2019	8,62	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	16310	F-114/2019		8,62
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	16310	F-114/2019	8,62	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4209 do empenho 1182, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0071.19.00059435-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO	16310	F-114/2019		8,62
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16420	F-163/2019		801,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16420	F-163/2019	801,90	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16420	F-163/2019	801,90	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16420	F-163/2019		801,90
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16420	F-163/2019	801,90	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4222 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BOM DESPACHO/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16420	F-163/2019		801,90
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	16431	F-164/2019		340,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	16431	F- 164/2019	340,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	16431	F- 164/2019	340,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	16431	F- 164/2019		340,00
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	16431	F- 164/2019	340,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 3695 do empenho 1040, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3082 REF. AQUISIÇÃO DE 01 TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 84" FORMATO WIDESCREEN 16:9. ITEM 004 DO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2019. PROC. ADM. 150/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 052/2019.	16431	F- 164/2019		340,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16441	F- 063/2019	2.028,74	
24/09/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16441	F- 063/2019		2.028,74
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16442	F- 063/2019	487,21	
24/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16442	F- 063/2019		487,21

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16443	F- 063/2019	2.336,12	
24/09/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16443	F- 063/2019		2.336,12
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16444	F- 063/2019	49,84	
24/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16444	F- 063/2019		49,84
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16445			4,40
24/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16445		4,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16445		4,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16445			4,40
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16445		4,40	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16445			4,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16446			4,40
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16446		4,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16446		4,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16446			4,40
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16446		4,40	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16446			4,40
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16447			0,30
24/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16447		0,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16447		0,30	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16447			0,30
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16447		0,30	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16447			0,30
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16448			0,30
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16448		0,30	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16448		0,30	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16448			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16448		0,30	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16448			0,30
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16449	F-063/2019		8.102,37
24/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16449	F-063/2019	8.102,37	
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16454	F-181/2019		808,50
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16454	F-181/2019	808,50	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16454	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16454	F- 181/2019		808,50
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16454	F- 181/2019	808,50	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4212 do empenho 1184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16454	F- 181/2019		808,50
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16455	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16455	F-181/2019	350,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16455	F-181/2019	350,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16455	F-181/2019		350,00
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16455	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4213 do empenho 1185, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 ÀS 18:35 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 13:55 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16455	F-181/2019		350,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16461	F-034/2019		440,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16461	F-034/2019	440,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16461	F-034/2019	440,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16461	F-034/2019		440,00
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16461	F-034/2019	440,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4210 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 159-9 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16461	F-034/2019		440,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16463	F-181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16463	F- 181/2019	1.347,50	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16463	F- 181/2019	1.347,50	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16463	F- 181/2019		1.347,50
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16463	F- 181/2019	1.347,50	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 4211 do empenho 1183, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE POÇO FUNDO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 27/09/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16463	F- 181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16465	F- 181/2019		75,40
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16465	F- 181/2019	75,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16465	F- 181/2019	75,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16465	F- 181/2019		75,40
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16465	F- 181/2019	75,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CELIA CRISTINA GONÇALVES TEIXEIRA, liquidação 4194 do empenho 1169, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA LAGOA SANTA/MG NO DIA 30/08/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "UM NOVO OLHAR SOBRE A BIOSSEGURANÇA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	16465	F-181/2019		75,40
24/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16677	F-046/2019		565,83
24/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16677	F-046/2019	565,83	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16677	F-046/2019	565,83	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16677	F-046/2019		565,83
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16677	F-046/2019	565,83	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 030800805 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16677	F-046/2019		565,83
24/09/2019	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16688	F-051/2019		364,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16688	F-051/2019	364,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16688	F-051/2019	364,40	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16688	F-051/2019		364,40
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16688	F-051/2019	364,40	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 030800804 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/10/2019.	16688	F-051/2019		364,40
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4212 E 4213.	16698	F-181/2019		1.158,50
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4213.	16698	F-181/2019	350,00	
24/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4212.	16698	F-181/2019	808,50	
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16834	F-168/2019		1.711,49
24/09/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16834	F-168/2019	1.890,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.)	16834	F- 168/2019		178,62
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16834	F- 168/2019	1.890,11	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16834	F- 168/2019		1.890,11
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16834	F- 168/2019	1.890,11	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	16834	F- 168/2019		1.890,11
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	16871	F- 105/2019		14.715,00
24/09/2019	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	16871	F- 105/2019	14.715,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	16871	F- 105/2019	14.715,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	16871	F-105/2019		14.715,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	16871	F-105/2019	14.715,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1037, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.293 do favorecido MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 KITS DE HIGIENE BUCAL. PROC. ADM. 7429/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 084/2019.VENCIMENTO:20/10/2019.	16871	F-105/2019		14.715,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17117	F-063/2019	22.517,80	
24/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17117	F-063/2019		22.517,80
24/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17118	F-063/2019		22.517,80
24/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17118	F-063/2019	22.517,80	
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17194		1.142,79	
24/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17194			1.142,79
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17236			1,00
24/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17236		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17236		1,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17236			1,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17236		1,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17236			1,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17237			1,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17237		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17237		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17237			1,00
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17237		1,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17237			1,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17238			1,00
24/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17238		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17238		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17238			1,00
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17238		1,00	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17238			1,00
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17239			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17239		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17239		1,00	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17239			1,00
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17239		1,00	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17239			1,00
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17397			10,45
24/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17397		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17397		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17397			10,45
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17397		10,45	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17397			10,45
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17398			10,45
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17398		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17398		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17398			10,45
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17398		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17398			10,45
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17399			10,45
24/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17399		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17399		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17399			10,45
24/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17399		10,45	
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17399			10,45
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17400			10,45
24/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17400		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17400		10,45	
24/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17400			10,45
24/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17400		10,45	
24/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17400			10,45
24/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17401		5.189,26	
24/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17401			5.189,26
24/09/2019	1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	17830	C-222/2019		669,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8686/2019.	17830	C- 222/2019	669,37	
24/09/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19165			2,50
24/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	19165		2,50	
Total do dia					170.201,77	170.201,77
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	16040	F- 105/2019		25.000,00
25/09/2019	3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	16040	F- 105/2019	25.000,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	16040	F- 105/2019	25.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	16040	F-105/2019		25.000,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	16040	F-105/2019	25.000,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1213, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7233/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG.PAGAR ATÉ 26/09/2019.	16040	F-105/2019		25.000,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16065	F-204/2019		280,00
25/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16065	F-204/2019	280,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16065	F-204/2019	280,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16065	F-204/2019		280,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16065	F-204/2019	280,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1215, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16065	F-204/2019		280,00
25/09/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16087	F-091/2019		728,00
25/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16087	F-091/2019	728,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16087	F-091/2019	728,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16087	F-091/2019		728,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16087	F-091/2019	728,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1217, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16087	F-091/2019		728,00
25/09/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16089	F-093/2019		560,00
25/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16089	F-093/2019	560,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16089	F-093/2019	560,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16089	F-093/2019		560,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16089	F-093/2019	560,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1218, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16089	F-093/2019		560,00
25/09/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16091	F-094/2019		560,00
25/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16091	F-094/2019	560,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16091	F-094/2019	560,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16091	F-094/2019		560,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16091	F-094/2019	560,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1219, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16091	F-094/2019		560,00
25/09/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16093	F-095/2019		280,00
25/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16093	F-095/2019	280,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16093	F-095/2019	280,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16093	F-095/2019		280,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16093	F-095/2019	280,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1220, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16093	F-095/2019		280,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16097	F-106/2019		473,15
25/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16097	F-106/2019	473,15	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16097	F-106/2019	473,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16097	F- 106/2019		473,15
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16097	F- 106/2019	473,15	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1222, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16097	F- 106/2019		473,15
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16099	F- 191/2019		808,50
25/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16099	F- 191/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16099	F-191/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16099	F-191/2019		808,50
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16099	F-191/2019	808,50	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1223, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	16099	F-191/2019		808,50
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTÉS DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16101	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16101	F-181/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16101	F-181/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16101	F-181/2019		808,50
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16101	F-181/2019	808,50	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1224, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16101	F-181/2019		808,50
25/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16103	F-010/2019		700,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16103	F-010/2019	700,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16103	F-010/2019	700,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16103	F-010/2019		700,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16103	F-010/2019	700,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1225, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16103	F-010/2019		700,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16105	F-208/2019		374,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16105	F-208/2019	374,15	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16105	F-208/2019	374,15	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16105	F-208/2019		374,15
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16105	F-208/2019	374,15	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1226, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16105	F-208/2019		374,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16107	F- 181/2019		808,50
25/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16107	F- 181/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16107	F- 181/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16107	F- 181/2019		808,50
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16107	F- 181/2019	808,50	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16107	F-181/2019		808,50
25/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16109	F-009/2019		2.297,25
25/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16109	F-009/2019	2.297,25	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16109	F-009/2019	2.297,25	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16109	F-009/2019		2.297,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16109	F-009/2019	2.297,25	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1228, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16109	F-009/2019		2.297,25
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16111	F-189/2019		808,50
25/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16111	F-189/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16111	F-189/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16111	F-189/2019		808,50
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16111	F-189/2019	808,50	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETICO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16111	F-189/2019		808,50
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.	16133	PA-7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.	16133	PA-7494/2019		1.786,62
25/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.	16133	PA-7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7494/2019.	16133	PA-7494/2019		1.786,62
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16134	PA-7494/2019		1.786,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16134	PA 7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16134	PA 7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16134	PA 7494/2019		1.786,62
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16134	PA 7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16134	PA 7494/2019		1.786,62
25/09/2019	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16135	PA 7494/2019		1.786,62
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16135	PA 7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16135	PA 7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16135	PA 7494/2019		1.786,62
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16135	PA 7494/2019	1.786,62	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1236, PROCESSO ADMINISTRATIVO 7494/2019 REF. JUROS PAGOS S/FGTS 04/2019 RECOLHIDO EM ATRASO.	16135	PA 7494/2019		1.786,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 354044.	16241	F- 181/2019		1.158,50
25/09/2019	1.1.1.1.1.07.01 - Cheques em Trânsito - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 354044.	16241	F- 181/2019	1.158,50	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16298	F- 181/2019		350,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16298	F- 181/2019	350,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16298	F- 181/2019	350,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16298	F- 181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16298	F-181/2019	350,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4215 do empenho 1187, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16298	F-181/2019		350,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16299	F-181/2019		269,50
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16299	F-181/2019	269,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16299	F-181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16299	F- 181/2019		269,50
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16299	F- 181/2019	269,50	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 4214 do empenho 1186, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/RS PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 08:20 HORAS E RETORNO NO DIA 26/09/2019 ÀS 21:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16299	F- 181/2019		269,50
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16300	F- 204/2019		280,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16300	F- 204/2019	280,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16300	F- 204/2019	280,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16300	F- 204/2019		280,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16300	F-204/2019	280,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4249 do empenho 1215, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/09/2019.	16300	F-204/2019		280,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16303	F-105/2019		25.000,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16303	F-105/2019	25.000,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16303	F-105/2019	25.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16303	F-105/2019		25.000,00
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16303	F-105/2019	25.000,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA - SEDE, liquidação 4247 do empenho 1213, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019 REF. PATROCINIO EM EVENTO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2019 DE 08H AS 19H NO SICEPOT, SITUADO NA AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO 3090, NO BAIRRO ESTORIL, EM BELO HORIZONTE/MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7233/2019.	16303	F-105/2019		25.000,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	0072/2019	67,20	
25/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	0072/2019		67,20

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	0072/2019		67,20
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	0072/2019	67,20	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	0072/2019		67,20
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1816 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16319	0072/2019	67,20	
25/09/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	0072/2019		67,20
25/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	0072/2019	67,20	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	0072/2019		67,20
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	0072/2019	67,20	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	0072/2019		67,20
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16320	0072/2019	67,20	
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	0072/2019		67,20
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	0072/2019	67,20	
25/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	0072/2019		67,20
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16321	0072/2019	67,20	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	0072/2019	359,58	
25/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	0072/2019		359,58
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	0072/2019		359,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	0072/2019	359,58	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	0072/2019		359,58
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 1936 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16324	0072/2019	359,58	
25/09/2019	1.1.3.1.1.42 - Rosely Heringer Gomes	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	0072/2019		359,58
25/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	0072/2019	359,58	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	0072/2019		359,58
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	0072/2019	359,58	
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	0072/2019		359,58
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16325	0072/2019	359,58	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	0072/2019		359,58
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	0072/2019	359,58	
25/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	0072/2019		359,58
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2019 até 30/04/2019 em favor de ROSELY HERINGER GOMES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16326	0072/2019	359,58	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 53.	16331	F-072/2019	359,58	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 39.	16331	F-072/2019	67,20	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO SUPRIMENTO DE CAIXA 39 E 53.	16331	F-072/2019		426,78
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2019.	16358	C-009/2019		3.339,25
25/09/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 09/2019.	16358	C-009/2019	3.339,25	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16402	F-151/2019		84,44
25/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16402	F-151/2019	84,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16404	F- 151/2019		142,24
25/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16404	F- 151/2019	142,24	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16406	F- 151/2019		1.285,78
25/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16406	F- 151/2019	1.285,78	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16407	F- 151/2019		40,21
25/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16407	F- 151/2019	40,21	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16408	F- 151/2019		26,55

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16408	F- 151/2019	26,55	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16409	F- 151/2019		10,56
25/09/2019	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4135 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 178286 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16409	F- 151/2019	10,56	
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16450	F- 063/2019	548,88	
25/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16450	F- 063/2019		548,88
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16451	F- 063/2019	201,42	
25/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16451	F- 063/2019		201,42
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16452	F- 063/2019	1.148,14	
25/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16452	F- 063/2019		1.148,14
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16453	F- 063/2019	24,92	
25/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16453	F- 063/2019		24,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16456			2,20
25/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16456		2,20	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16456		2,20	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16456			2,20
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16456		2,20	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16456			2,20
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16457			2,20
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16457		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16457		2,20	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16457			2,20
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16457		2,20	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16457			2,20
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16459			0,30
25/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16459		0,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16459		0,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16459			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16459		0,30	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16459			0,30
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16460			0,30
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16460		0,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16460		0,30	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16460			0,30
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16460		0,30	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16460			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16468	F-111/2019		334,72
25/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16468	F-111/2019	334,72	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16468	F-111/2019	334,72	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16468	F-111/2019		334,72
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16468	F-111/2019	334,72	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 295168 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16468	F-111/2019		334,72
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16470	F-111/2019		334,72
25/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16470	F-111/2019	334,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16470	F-111/2019	334,72	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16470	F-111/2019		334,72
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16470	F-111/2019	334,72	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4344 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 295168 REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16470	F-111/2019		334,72
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16471	F-117/2019		197,88
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3881 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1645 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	16471	F-117/2019	197,88	
25/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16472	F-111/2019		604,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16472	F-111/2019	604,49	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16472	F-111/2019	604,49	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16472	F-111/2019		604,49
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16472	F-111/2019	604,49	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 309007 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16472	F-111/2019		604,49
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16473	F-111/2019		604,49
25/09/2019	2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16473	F-111/2019	604,49	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16473	F-111/2019	604,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16473	F-111/2019		604,49
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16473	F-111/2019	604,49	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4345 do empenho 217, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 309007 REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	16473	F-111/2019		604,49
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16476	F-147/2019		20,14
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3952 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292794899 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16476	F-147/2019	20,14	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	16477			4.819,73
25/09/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	16477		4.819,73	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	16477		4.819,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	16477			4.819,73
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	16477		4.819,73	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4054 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019.	16477			4.819,73
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16479	F-042/2019		457,31
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (ago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3923 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408313/28340348 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16479	F-042/2019	457,31	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16482	F-041/2019		9,51
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 3922 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28856665/28856667/28856666 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16482	F-041/2019	9,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16489	F-043/2019		5,85
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 3924 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556192 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16489	F-043/2019	5,85	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16491	F-044/2019		4,63
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 3925 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408314 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16491	F-044/2019	4,63	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16493	F-045/2019		24,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3926 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28408315 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16493	F-045/2019	24,80	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16495	F-040/2019		14,57
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 3927 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29205914/29205915/29205916/29205917 REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16495	F-040/2019	14,57	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16497	F-046/2019		12,18
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 3928 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420454 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16497	F-046/2019	12,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16499	F-047/2019		4,18
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 3929 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28778707 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16499	F-047/2019	4,18	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16501	F-048/2019		14,32
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 3930 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28556193/28556190/28556191 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16501	F-048/2019	14,32	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16503	F-050/2019		7,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 3931 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28711147 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16503	F-050/2019	7,66	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16505	F-049/2019		8,54
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 3932 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340351 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16505	F-049/2019	8,54	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16507	F-039/2019		2,86
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 3933 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28486696 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 405 - NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16507	F-039/2019	2,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16509	F-051/2019		6,68
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 3934 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29420453 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16509	F-051/2019	6,68	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16511	F-052/2019		6,34
25/09/2019	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 3935 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 28340349/28340350 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16511	F-052/2019	6,34	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16514	0071/2019	44,05	
25/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16514	0071/2019		44,05

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16514	0071/2019		44,05
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16514	0071/2019	44,05	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16514	0071/2019		44,05
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2963 em 25/09/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16514	0071/2019	44,05	
25/09/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16515	0071/2019		44,05
25/09/2019	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16515	0071/2019	44,05	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16515	0071/2019		44,05
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16515	0071/2019	44,05	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16515	0071/2019		44,05
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16515	0071/2019	44,05	
25/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16516	0071/2019		44,05
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16516	0071/2019	44,05	
25/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16516	0071/2019		44,05
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16516	0071/2019	44,05	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.).	16561			38,07
25/09/2019	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, FATURA: 550.82.9.00000171 - COMPETÊNCIA - 05/2019.).	16561		38,07	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16563	F-149/2019		45,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3960 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292155321/292439883 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16563	F- 149/2019	45,58	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16566	F- 132/2019		7,38
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3966 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435452588 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16566	F- 132/2019	7,38	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16585	F- 148/2019		48,13
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3987 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292267126 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16585	F- 148/2019	48,13	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16587	F- 161/2019		109,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 3559 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019372067 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16587	F- 161/2019	109,50	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16588	F- 181/2019		808,50
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16588	F- 181/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16588	F- 181/2019	808,50	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16588	F- 181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16588	F-181/2019	808,50	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4218 do empenho 1188, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16588	F-181/2019		808,50
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.	16626	F-078/2019	5,00	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 113.	16626	F-078/2019		5,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 4214 E 4215.	16691	F-181		619,50
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4215.	16691	F-181/2019	350,00	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4214.	16691	F-181	269,50	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3922 A 3935- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F-042/2019		579,43
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3922- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F-041/2019	9,51	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3924- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F-043/2019	5,85	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3923- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F-042/2019	457,31	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3930- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F-048/2019	14,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3933- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 039/2019	2,86	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3925- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 044/2019	4,63	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3932- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 049/2019	8,54	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3926- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 045/2019	24,80	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3928- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 046/2019	12,18	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3929- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 047/2019	4,18	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3931- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 050/2019	7,66	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3935- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 052/2019	6,34	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3927- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 040/2019	14,57	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3934- CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	16706	F- 051/2019	6,68	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16738	F- 127/2019		13,39
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3965 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435571924 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16738	F- 127/2019	13,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16742	F-130/2019		13,39
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3967 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435500481 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16742	F-130/2019	13,39	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16743	F-124/2019		12,57
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3968 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435504946 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16743	F-124/2019	12,57	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16744	F-129/2019		13,39
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3969 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435594502 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16744	F-129/2019	13,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16748	F- 125/2019		14,09
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3970 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435476627 REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16748	F- 125/2019	14,09	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16749	F- 135/2019		20,65
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3971 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435522561 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16749	F- 135/2019	20,65	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16750	F- 131/2019		18,61
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3972 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435556780 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16750	F- 131/2019	18,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16752	F-133/2019		17,47
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3977 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435561094 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16752	F-133/2019	17,47	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16755	F-126/2019		7,26
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3973 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435511921 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16755	F-126/2019	7,26	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16756	F-128/2019		13,39
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3976 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435474811 REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16756	F-128/2019	13,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16760	F-134/2019		13,39
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3975 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435514811 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16760	F-134/2019	13,39	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16761	F-126/2019		25,51
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3974 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700435512822 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	16761	F-126/2019	25,51	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019		8.413,67
25/09/2019	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019	11.285,96	
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.)	16837	F-198/2019		1.066,53

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019		1.241,46
25/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019		564,30
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019	11.285,96	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019		11.285,96
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019	11.285,96	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	16837	F-198/2019		11.285,96
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16840	F-198/2019		564,30

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16840	F- 198/2019	564,30	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16842	F- 198/2019		1.241,46
25/09/2019	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	16842	F- 198/2019	1.241,46	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93)).	16901	F- 105/2019		18,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93)).	16901	F- 105/2019	18,90	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16909	F- 212/2019		23,63
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	16909	F- 212/2019	23,63	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).	16923	F- 096/2019		55,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).	16923	F-096/2019	55,45	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).	16954	F-096/2019		37,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).	16954	F-096/2019	37,25	
25/09/2019	2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	16984	F-168/2019		2.101,97
25/09/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	16984	F-168/2019	2.101,97	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	16984	F-168/2019	2.101,97	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	16984	F-168/2019		2.101,97
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	16984	F-168/2019	2.101,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.55044268-2 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	16984	F-168/2019		2.101,97
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3965 A 3977- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.	17067	F-132/2019		190,49
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3965- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. ALFENAS MG	17067	F-127/2019	13,39	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3966- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A. - BELO HORIZONTE MG	17067	F-132/2019	7,38	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3968- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. DIVINOPOLIS MG	17067	F-124/2019	12,57	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3967- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. DIAMANTINA MG	17067	F-130/2019	13,39	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3973- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	17067	F-126/2019	7,26	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3970- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. IPATINGA MG	17067	F-125/2019	14,09	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3971- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. JUIZ FE FORA MG	17067	F-135/2019	20,65	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3969- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG	17067	F-129/2019	13,39	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3972- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. LAVRAS MG	17067	F-131/2019	18,61	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3974- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	17067	F-126/2019	25,51	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3975- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. MURIAE MG	17067	F-134/2019	13,39	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3977- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG	17067	F-133/2019	17,47	
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 3976- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.- DEL. REG. TEOFILO OTONI MG	17067	F-128/2019	13,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17119	F-063/2019	21.726,82	
25/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17119	F-063/2019		21.726,82
25/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17120	F-063/2019		21.726,82
25/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17120	F-063/2019	21.726,82	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17195		3.337,20	
25/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17195			3.337,20
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17240			42,00
25/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17240		42,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17240		42,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17240			42,00
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17240		42,00	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17240			42,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17241			42,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17241		42,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17241		42,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17241			42,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17241		42,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17241			42,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17506			10,45
25/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17506		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17506		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17506			10,45
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17506		10,45	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17506			10,45
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17507			10,45
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17507		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17507		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17507			10,45
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17507		10,45	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17507			10,45
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17508			10,45
25/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17508		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17508		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17508			10,45
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17508		10,45	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17508			10,45
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17509			10,45
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17509		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17509		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17509			10,45
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17509		10,45	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17509			10,45
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17510			10,45
25/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17510		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17510		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17510			10,45
25/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17510		10,45	
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17510			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17511			10,45
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17511		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17511		10,45	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17511			10,45
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17511		10,45	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17511			10,45
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17512		49.134,78	
25/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17512			49.134,78
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17676	F-174/2019		137,87
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4141 do empenho 254, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 26474 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17676	F-174/2019	137,87	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17678	F-174/2019		439,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4140 do empenho 790, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76005 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17678	F- 174/2019	439,80	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17679	F- 181/2019		350,00
25/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17679	F- 181/2019	350,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17679	F- 181/2019	350,00	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17679	F- 181/2019		350,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17679	F-181/2019	350,00	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GISELE ROSADA DONOLA FURTADO, liquidação 4219 do empenho 1189, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/09/2019 ÀS 06:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 22:30 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	17679	F-181/2019		350,00
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17681			3.362,21
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/416719. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17681		3.362,21	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17692	F-157/2019		12,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 3743 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1746 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17692	F- 157/2019	12,66	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17745	F- 147/2019		25,65
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3951 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 292364683 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	17745	F- 147/2019	25,65	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17778	F- 167/2019		1.720,86
25/09/2019	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17778	F- 167/2019	1.900,45	
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.)	17778	F- 167/2019		179,59
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17778	F- 167/2019	1.900,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17778	F-167/2019		1.900,45
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17778	F-167/2019	1.900,45	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	17778	F-167/2019		1.900,45
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F-209/2019		929,03
25/09/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F-209/2019	1.067,25	
25/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.)	18046	F-209/2019		100,86
25/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F-209/2019		37,36

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F- 209/2019	1.067,25	
25/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F- 209/2019		1.067,25
25/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F- 209/2019	1.067,25	
25/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.	18046	F- 209/2019		1.067,25
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3993.	18051	F- 209/2019		380,40
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3993.	18051	F- 209/2019		548,63
25/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3993.	18051	F- 209/2019	929,03	
25/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	TRANSFERÊNCIA EFETUADA por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7018/2019.	18333	F- 243/2019	1.497,00	
25/09/2019	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva	TRANSFERÊNCIA EFETUADA por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7018/2019.	18333	F- 243/2019		1.497,00
Total do dia					387.641,83	387.641,83

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15771	F-123/2019		109,00
26/09/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15771	F-123/2019	109,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15771	F-123/2019	109,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15771	F-123/2019		109,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15771	F-123/2019	109,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12050 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019.	15771	F-123/2019		109,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16120	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16120	F-181/2019	350,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16120	F-181/2019	350,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16120	F-181/2019		350,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16120	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1231, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16120	F-181/2019		350,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16124	F-181/2019		808,50
26/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16124	F-181/2019	808,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16124	F-181/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16124	F-181/2019		808,50
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16124	F-181/2019	808,50	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TOBIAS KFROURY, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16124	F-181/2019		808,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16126	F-181/2019		269,50
26/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16126	F-181/2019	269,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16126	F-181/2019	269,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16126	F-181/2019		269,50
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16126	F-181/2019	269,50	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16126	F-181/2019		269,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16137	F-001/2019		2.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16137	F-001/2019	2.800,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16137	F-001/2019	2.800,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16137	F-001/2019		2.800,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16137	F-001/2019	2.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1237, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16137	F-001/2019		2.800,00
26/09/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16139	F-092/2019		560,00
26/09/2019	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16139	F-092/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16139	F-092/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16139	F-092/2019		560,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16139	F-092/2019	560,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1238, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16139	F-092/2019		560,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42ª JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16141	F-010/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16141	F-010/2019	350,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16141	F-010/2019	350,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16141	F-010/2019		350,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16141	F-010/2019	350,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16141	F-010/2019		350,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16153	F-230/2019		99,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16153	F-230/2019	99,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16153	F-230/2019	99,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16153	F-230/2019		99,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16153	F-230/2019	99,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1241, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	16153	F-230/2019		99,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16155	F-086/2019		546,36
26/09/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16155	F-086/2019	546,36	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16155	F-086/2019	546,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16155	F-086/2019		546,36
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16155	F-086/2019	546,36	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1242, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16155	F-086/2019		546,36
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16158	F-086/2019		112,40
26/09/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16158	F-086/2019	112,40	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16158	F-086/2019	112,40	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16158	F-086/2019		112,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16158	F-086/2019	112,40	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1243, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido SAÚDE ORAL LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16158	F-086/2019		112,40
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16161	F-086/2019		100,72
26/09/2019	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16161	F-086/2019	100,72	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16161	F-086/2019	100,72	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16161	F-086/2019		100,72
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16161	F-086/2019	100,72	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1244, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido MARIA LUIZA GOULART AMARAL, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16161	F-086/2019		100,72
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16164	F-105/2019		49,90
26/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16164	F-105/2019	49,90	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16164	F-105/2019	49,90	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16164	F-105/2019		49,90
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16164	F-105/2019	49,90	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1245, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	16164	F-105/2019		49,90
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16168	F-105/2019		69,30
26/09/2019	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16168	F-105/2019	69,30	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16168	F-105/2019	69,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16168	F-105/2019		69,30
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16168	F-105/2019	69,30	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido ALEX GOMES DE LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	16168	F-105/2019		69,30
26/09/2019	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	16199	F-164/2019	11.649,24	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	16199	F-164/2019		11.649,24
26/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	16199	F-164/2019	11.649,24	
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	16199	F-164/2019		11.649,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16256	F-181/2019		350,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16256	F-181/2019	350,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16256	F-181/2019	350,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16256	F-181/2019		350,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16256	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4221 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16256	F- 181/2019		350,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16257	F- 181/2019		269,50
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16257	F- 181/2019	269,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16257	F- 181/2019	269,50	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16257	F- 181/2019		269,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16257	F-181/2019	269,50	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL AUGUSTO MACHADO FILHO, liquidação 4220 do empenho 1190, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 27/09/2019 ÀS 08:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/09/2019 ÀS 19:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16257	F-181/2019		269,50
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	16258	F-105/2019		1.550,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	16258	F-105/2019	1.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	16258	F-105/2019	1.550,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	16258	F-105/2019		1.550,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	16258	F-105/2019	1.550,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVAN EMÍDIO DE MIRANDA ROSÁRIO, liquidação 4173 do empenho 1099, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/19 REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE REPARO DE GESSO NA SEDE DO CROMG NOS LOCAIS: TETO DA RAMP A E PORTA DE SAÍDA DA GARAGEM; COPA; SALA TELEFONISTA; E 3º ANDAR (TETO HALL DO ELEVADOR) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7220/2019.	16258	F-105/2019		1.550,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16259	F-109/2019		280,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16259	F-109/2019	280,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16259	F-109/2019	280,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16259	F-109/2019		280,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16259	F-109/2019	280,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4254 do empenho 1221, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16259	F-109/2019		280,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16262	F-093/2019		560,00
26/09/2019	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16262	F-093/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16262	F-093/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16262	F-093/2019		560,00

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16262	F-093/2019	560,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4251 do empenho 1218, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16262	F-093/2019		560,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16263	F-091/2019		728,00
26/09/2019	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16263	F-091/2019	728,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16263	F-091/2019	728,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16263	F-091/2019		728,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16263	F-091/2019	728,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4250 do empenho 1217, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16263	F-091/2019		728,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16264	F-092/2019		560,00
26/09/2019	2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16264	F-092/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16264	F-092/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16264	F-092/2019		560,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16264	F-092/2019	560,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4272 do empenho 1238, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16264	F-092/2019		560,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16265	F-094/2019		560,00
26/09/2019	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16265	F-094/2019	560,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16265	F-094/2019	560,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16265	F-094/2019		560,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16265	F-094/2019	560,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4252 do empenho 1219, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019.	16265	F-094/2019		560,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16266	F-010/2019		700,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16266	F-010/2019	700,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16266	F-010/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16266	F-010/2019		700,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16266	F-010/2019	700,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4258 do empenho 1225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16266	F-010/2019		700,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16267	F-095/2019		280,00
26/09/2019	2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16267	F-095/2019	280,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16267	F-095/2019	280,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16267	F-095/2019		280,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16267	F-095/2019	280,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4253 do empenho 1220, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 25/09/2019.	16267	F-095/2019		280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16272	F- 246/2019		367,29
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16272	F- 246/2019	367,29	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16272	F- 246/2019	367,29	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16272	F- 246/2019		367,29
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16272	F- 246/2019	367,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4243 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16272	F- 246/2019		367,29
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16273	F- 104/2019		367,29
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16273	F- 104/2019	367,29	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16273	F- 104/2019	367,29	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16273	F- 104/2019		367,29

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16273	F-104/2019	367,29	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4242 do empenho 1209, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL NO DIA 22/08/2019, DE 10:15 ÀS 16:00 HORAS, NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI.	16273	F-104/2019		367,29
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16280	F-006/2019		812,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16280	F-006/2019	812,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16280	F-006/2019	812,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16280	F-006/2019		812,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16280	F-006/2019	812,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4239 do empenho 1206, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16280	F-006/2019		812,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16282	F-181/2019		600,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16282	F-181/2019	600,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16282	F-181/2019	600,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16282	F-181/2019		600,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16282	F-181/2019	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4240 do empenho 1207, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE A, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/09/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16282	F-181/2019		600,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16285	F-181/2019		376,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16285	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16285	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16285	F-181/2019		376,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16285	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO CARVALHO COSTA, liquidação 4238 do empenho 1205, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16285	F-181/2019		376,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16288	F-181/2019		376,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16288	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16288	F-181/2019	376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16288	F-181/2019		376,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16288	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DENNIS MALTA GUIMARÃES, liquidação 4237 do empenho 1204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16288	F-181/2019		376,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16293	F-181/2019		376,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16293	F-181/2019	376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16293	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16293	F-181/2019		376,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16293	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDSON CHAVES JUNIOR, liquidação 4235 do empenho 1202, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16293	F-181/2019		376,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16294	F-181/2019		376,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16294	F-181/2019	376,00	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16294	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16294	F-181/2019		376,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16294	F-181/2019	376,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 4234 do empenho 1201, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO 019/2019.	16294	F-181/2019		376,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16295	F-181/2019		376,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16295	F-181/2019	376,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16295	F- 181/2019	376,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16295	F- 181/2019		376,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16295	F- 181/2019	376,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANZIO MARCELO LOPES MARQUES, liquidação 4236 do empenho 1203, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16295	F- 181/2019		376,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16524	F- 063/2019	956,81	
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16524	F- 063/2019		956,81
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16525	F- 063/2019	226,38	
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16525	F- 063/2019		226,38
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16526	F- 063/2019	538,79	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16526	F- 063/2019		538,79
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16527	F- 063/2019	201,44	
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16527	F- 063/2019		201,44
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16528	F- 063/2019	210,64	
26/09/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16528	F- 063/2019		210,64
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16529	F- 063/2019	199,00	
26/09/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16529	F- 063/2019		199,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16530	F- 063/2019	548,88	
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16530	F- 063/2019		548,88
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16531	F- 063/2019	167,11	
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16531	F- 063/2019		167,11
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16532			2,20
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16532		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16532		2,20	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16532			2,20
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16532		2,20	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16532			2,20
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16533			2,20
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16533		2,20	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16533		2,20	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16533			2,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16533		2,20	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16533			2,20
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16534			0,60
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16534		0,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16534		0,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16534			0,60
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16534		0,60	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16534			0,60

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16535			0,60
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16535		0,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16535		0,60	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16535			0,60
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16535		0,60	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16535			0,60
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	BAIXA REF. AS LIQUIDAÇÕES 4220 E 4221.	16690	F- 181/2019		619,50
26/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4221.	16690	F- 181/2019	350,00	
26/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4220.	16690	F- 181/2019	269,50	
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16790	F- 243/2019		889,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16790	F- 243/2019	889,80	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16790	F- 243/2019	889,80	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16790	F- 243/2019		889,80
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16790	F- 243/2019	889,80	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4422 do empenho 1296, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8817/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16790	F- 243/2019		889,80
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	16989	F- 248/2019		2.235,00
26/09/2019	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	16989	F- 248/2019	2.235,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	16989	F-248/2019	2.235,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	16989	F-248/2019		2.235,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	16989	F-248/2019	2.235,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 28/2019 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE REFORMA EM JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO DE OBRA. PROC. ADM. 5431/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$2.224,55.)PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	16989	F-248/2019		2.235,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17121	F-063/2019	29.144,70	
26/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17121	F-063/2019		29.144,70
26/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17122	F-063/2019		29.144,70
26/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17122	F-063/2019	29.144,70	
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17196		1.832,00	
26/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17196			1.832,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17242			1,00
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17242		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17242		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17242			1,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17242		1,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17242			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17243			1,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17243		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17243		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17243			1,00
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17243		1,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17243			1,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17244			1,00
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17244		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17244		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17244			1,00
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17244		1,00	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17244			1,00
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17245			1,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17245		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17245		1,00	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17245			1,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17245		1,00	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17245			1,00
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17514			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17514		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17514		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17514			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17514		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17514			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17515			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17515		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17515		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17515			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17515		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17515			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17516			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17516		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17516		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17516			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17516		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17516			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17517			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17517		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17517		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17517			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17517		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17517			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17518			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17518		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17518		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17518			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17518		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17518			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17519			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17519		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17519		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17519			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17519		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17519			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17520			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17520		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17520		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17520			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17520		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17520			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17521			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17521		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17521		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17521			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17521		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17521			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17522			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17522		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17522		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17522			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17522		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17522			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17523			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17523		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17523		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17523			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17523		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17523			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17524			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17524		10,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17524		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17524			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17524		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17524			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17525			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17525		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17525		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17525			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17525		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17525			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17526			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17526		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17526		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17526			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17526		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17526			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17527			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17527		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17527		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17527			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17527		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17527			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17528			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17528		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17528		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17528			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17528		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17528			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17529			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17529		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17529		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17529			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17529		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17529			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17530			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17530		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17530		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17530			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17530		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17530			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17531			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17531		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17531		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17531			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17531		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17531			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17532			10,45
26/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17532		10,45	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17532		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17532			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17532		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17532			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17533			10,45
26/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17533		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17533		10,45	
26/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17533			10,45
26/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17533		10,45	
26/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17533			10,45
26/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17534		9.028,38	
26/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17534			9.028,38
26/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 289 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18779			59,48
26/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL Nº: 289 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18779		59,48	
Total do dia					154.472,77	154.472,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16230	F-114/2019		8,62
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16230	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16230	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16230	F-114/2019		8,62
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16230	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16230	F-114/2019		8,62
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16231	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16231	F- 114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16231	F- 114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16231	F- 114/2019		8,62
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16231	F- 114/2019	8,62	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16231	F- 114/2019		8,62
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16232	F- 114/2019		54,65
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16232	F- 114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16232	F-114/2019	54,65	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16232	F-114/2019		54,65
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16232	F-114/2019	54,65	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16232	F-114/2019		54,65
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16233	F-114/2019		54,65
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16233	F-114/2019	54,65	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16233	F-114/2019	54,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16233	F- 114/2019		54,65
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16233	F- 114/2019	54,65	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16233	F- 114/2019		54,65
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16234	F- 114/2019		54,65
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16234	F- 114/2019	54,65	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16234	F- 114/2019	54,65	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16234	F- 114/2019		54,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16234	F- 114/2019	54,65	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16234	F- 114/2019		54,65
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16236	F- 114/2019		59,85
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16236	F- 114/2019	59,85	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16236	F- 114/2019	59,85	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16236	F- 114/2019		59,85
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16236	F- 114/2019	59,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16236	F-114/2019		59,85
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16237	F-114/2019		8,62
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16237	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16237	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16237	F-114/2019		8,62
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16237	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16237	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16238	F-114/2019		8,62
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16238	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16238	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16238	F-114/2019		8,62
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16238	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16238	F-114/2019		8,62
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16239	F-114/2019		8,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16239	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16239	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16239	F-114/2019		8,62
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16239	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16239	F-114/2019		8,62
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16240	F-114/2019		8,62
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16240	F-114/2019	8,62	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16240	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16240	F-114/2019		8,62
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16240	F-114/2019	8,62	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16240	F-114/2019		8,62
27/09/2019	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16243	F-114/2019		7,23
27/09/2019	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16243	F-114/2019	7,23	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16243	F-114/2019	7,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16243	F-114/2019		7,23
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16243	F-114/2019	7,23	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	16243	F-114/2019		7,23
27/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16248	F-009/2019		18,00
27/09/2019	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16248	F-009/2019	18,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16248	F-009/2019	18,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16248	F-009/2019		18,00
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16248	F-009/2019	18,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	16248	F-009/2019		18,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16260	F-009/2019		2.297,25
27/09/2019	2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16260	F-009/2019	2.297,25	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16260	F-009/2019	2.297,25	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16260	F-009/2019		2.297,25
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16260	F-009/2019	2.297,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4261 do empenho 1228, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA-MG / ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16260	F-009/2019		2.297,25
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16261	F-001/2019		2.800,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16261	F-001/2019	2.800,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16261	F-001/2019	2.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16261	F-001/2019		2.800,00
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16261	F-001/2019	2.800,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4271 do empenho 1237, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,0 (QUATRO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG / ALFENAS/MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE UBERABA, BEM COMO NA FACULDADE UNIFAL. EM SÃO SEBASTIÃO PARAÍSO PARTICIPAR DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16261	F-001/2019		2.800,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16536	F-063/2019	549,00	
27/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16536	F-063/2019		549,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16537	F-063/2019	182,96	
27/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16537	F-063/2019		182,96
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16538	F-063/2019	548,88	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16538	F- 063/2019		548,88
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16539	F- 063/2019	2.791,58	
27/09/2019	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16539	F- 063/2019		2.791,58
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16540	F- 063/2019	2.080,96	
27/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16540	F- 063/2019		2.080,96
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16541	F- 063/2019	24,92	
27/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16541	F- 063/2019		24,92
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16542	F- 063/2019	463,03	
27/09/2019	1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	16542	F- 063/2019		463,03
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16543			2,20
27/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16543		2,20	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16543		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16543			2,20
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16543		2,20	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16543			2,20
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16544			2,20
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16544		2,20	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16544		2,20	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16544			2,20
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16544		2,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16544			2,20
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16547	F-063/2019		10.666,73
27/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16547	F-063/2019	10.666,73	
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16548			0,30
27/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16548		0,30	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16548		0,30	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16548			0,30
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16548		0,30	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16548			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16549			0,30
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16549		0,30	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16549		0,30	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16549			0,30
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16549		0,30	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16549			0,30
27/09/2019	2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16619	F-212/2019		400,00
27/09/2019	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16619	F-212/2019	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16619	F-212/2019	400,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16619	F-212/2019		400,00
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16619	F-212/2019	400,00	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1265, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2370 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16619	F-212/2019		400,00
27/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16815	F-181/2019		350,00
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16815	F-181/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16815	F-181/2019	350,00	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16815	F-181/2019		350,00
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16815	F-181/2019	350,00	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4264 do empenho 1231, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/08/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16815	F-181/2019		350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16819	F-181/2019		808,50
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16819	F-181/2019	808,50	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16819	F-181/2019	808,50	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16819	F-181/2019		808,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16819	F-181/2019	808,50	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TOBIAS KFROURY, liquidação 4266 do empenho 1233, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG / CARATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/09/2019 ÀS 08:45 HORAS E RETORNO NO DIA 18/09/2019 ÀS 06:15 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA DE: "COMO MELHORAR A GESTÃO DO SEU CONSULTÓRIO OU DA SUA CLÍNICA ATRAVÉS DAS MAIS MODERNAS FERRAMENTAS DE CONTROLE". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16819	F-181/2019		808,50
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F-232/2019		541,45
27/09/2019	2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F-232/2019	632,91	
27/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	16934	F-232/2019		59,81
27/09/2019	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F-232/2019		31,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F- 232/2019	632,91	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F- 232/2019		632,91
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F- 232/2019	632,91	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16934	F- 232/2019		632,91
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4264.	17084	F- 181/2019		1.158,50
27/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4266.	17084	F- 181/2019	808,50	
27/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4264.	17084	F- 181/2019	350,00	
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17123	F- 063/2019	23.179,34	
27/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADADO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17123	F- 063/2019		23.179,34
27/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17124	F- 063/2019		23.179,34
27/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17124	F- 063/2019	23.179,34	
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17537			10,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17537		10,45	
27/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17537		10,45	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17537			10,45
27/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17537		10,45	
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17537			10,45
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17538			10,45
27/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17538		10,45	
27/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17538		10,45	
27/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17538			10,45
27/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17538		10,45	
27/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17538			10,45
27/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17539		6.807,65	
27/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17539			6.807,65
	Total do dia				94.478,82	94.478,82
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10383	F-141/2019		46,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10383	F-141/2019	46,67	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10383	F-141/2019	46,67	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10383	F-141/2019		46,67
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10383	F-141/2019	46,67	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10383	F-141/2019		46,67
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10384	F-141/2019		46,67
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10384	F-141/2019	46,67	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10384	F-141/2019	46,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10384	F-141/2019		46,67
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10384	F-141/2019	46,67	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10384	F-141/2019		46,67
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3021 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10385	F-141/2019	46,67	
30/09/2019	1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3021 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	10385	F-141/2019		46,67
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10424	F-110/2019		51,50
30/09/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10424	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10424	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10424	F-110/2019		51,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10424	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10424	F-110/2019		51,50
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10425	F-110/2019		51,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10425	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10425	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10425	F-110/2019		51,50
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10425	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10425	F-110/2019		51,50

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3036 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10426	F-110/2019	51,50	
30/09/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3036 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10426	F-110/2019		51,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10462	F-110/2019		51,19
30/09/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10462	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10462	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10462	F-110/2019		51,19
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10462	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10462	F-110/2019		51,19
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10463	F-110/2019		51,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10463	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10463	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10463	F-110/2019		51,19
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10463	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10463	F-110/2019		51,19
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3047 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10464	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3047 REF. APROPRIAÇÃO 09/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10464	F-110/2019		51,19
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10580	F-110/2019		51,19
30/09/2019	3.7.1.1.1.02 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	10580	F-110/2019	51,19	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10580	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10580	F-110/2019		51,19
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10580	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10580	F-110/2019		51,19
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10581	F-110/2019		51,19
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10581	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10581	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10581	F-110/2019		51,19

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10581	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10581	F-110/2019		51,19
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3078. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10582	F-110/2019	51,19	
30/09/2019	1.1.9.5.1.01 - IPVA	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3078. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	10582	F-110/2019		51,19
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10621	F-110/2019		10,77
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10621	F-110/2019	10,77	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10621	F-110/2019	10,77	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10621	F-110/2019		10,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10621	F- 110/2019	10,77	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10621	F- 110/2019		10,77
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10622	F- 110/2019		10,77
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10622	F- 110/2019	10,77	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10622	F- 110/2019	10,77	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10622	F- 110/2019		10,77
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10622	F- 110/2019	10,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3089 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10622	F-110/2019		10,77
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3089. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10623	F-110/2019	10,77	
30/09/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3089. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10623	F-110/2019		10,77
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10666	F-110/2019		8,53
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10666	F-110/2019	8,53	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10666	F-110/2019	8,53	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10666	F-110/2019		8,53
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10666	F-110/2019	8,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10666	F-110/2019		8,53
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10667	F-110/2019		8,53
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10667	F-110/2019	8,53	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10667	F-110/2019	8,53	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10667	F-110/2019		8,53
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10667	F-110/2019	8,53	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3101 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10667	F-110/2019		8,53
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3101. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10668	F-110/2019	8,53	
30/09/2019	1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3101. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	10668	F-110/2019		8,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10719	F-118/2019		67,60
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10719	F-118/2019	67,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10719	F-118/2019	67,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10719	F-118/2019		67,60
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10719	F-118/2019	67,60	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10719	F-118/2019		67,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10720	F-118/2019		67,60
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10720	F-118/2019	67,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10720	F- 118/2019	67,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10720	F- 118/2019		67,60
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10720	F- 118/2019	67,60	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3116 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10720	F- 118/2019		67,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3116. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10721	F- 118/2019	67,60	
30/09/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3116. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	10721	F- 118/2019		67,60
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10753	F- 118/2019		23,28
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10753	F- 118/2019	23,28	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10753	F- 118/2019	23,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10753	F-118/2019		23,28
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10753	F-118/2019	23,28	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10753	F-118/2019		23,28
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10754	F-118/2019		23,28
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10754	F-118/2019	23,28	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10754	F-118/2019	23,28	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10754	F-118/2019		23,28
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10754	F-118/2019	23,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3126 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10754	F-118/2019		23,28
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3126. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10756	F-118/2019	23,28	
30/09/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3126. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	10756	F-118/2019		23,28
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10814	0291/2018		199,82
30/09/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10814	0291/2018	199,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10814	0291/2018	199,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10814	0291/2018		199,82
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10814	0291/2018	199,82	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10814	0291/2018		199,82

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10815	0291/2018		199,82
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10815	0291/2018	199,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10815	0291/2018	199,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10815	0291/2018		199,82
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10815	0291/2018	199,82	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 3138 do empenho 713, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10815	0291/2018		199,82
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3138. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10816	F-291/2018	199,82	
30/09/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3138. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO 06 VEÍCULOS PERTENCENTES AO CROMG, CONFORME APÓLICE 1824000119931, VIGÊNCIA DE 09/10/2018 A 09/10/2019.	10816	F-291/2018		199,82
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	10847	F-118/2019		19,75

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10847	F-118/2019	19,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10847	F-118/2019	19,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10847	F-118/2019		19,75
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10847	F-118/2019	19,75	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10847	F-118/2019		19,75
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10848	F-118/2019		19,75
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10848	F-118/2019	19,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10848	F-118/2019	19,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10848	F-118/2019		19,75
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10848	F-118/2019	19,75	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3148 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10848	F-118/2019		19,75
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3148. REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10849	F-118/2019	19,75	
30/09/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3148. REF. A APROPRIAÇÃO 9/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	10849	F-118/2019		19,75
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11191	0118/2019		100,54
30/09/2019	3.7.1.1.1.01 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11191	0118/2019	100,54	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11191	0118/2019	100,54	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11191	0118/2019		100,54

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11191	0118/2019	100,54	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11191	0118/2019		100,54
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11192	0118/2019		100,54
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11192	0118/2019	100,54	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11192	0118/2019	100,54	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11192	0118/2019		100,54
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11192	0118/2019	100,54	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3224 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11192	0118/2019		100,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3224. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11193	0118/2019	100,54	
30/09/2019	1.1.9.9.1.05 - IPTU	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3224. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	11193	0118/2019		100,54
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11290	F-118/2019		24,86
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11290	F-118/2019	24,86	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11290	F-118/2019	24,86	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11290	F-118/2019		24,86
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11290	F-118/2019	24,86	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11290	F-118/2019		24,86
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11291	F-118/2019		24,86
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11291	F-118/2019	24,86	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11291	F-118/2019	24,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11291	F- 118/2019		24,86
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11291	F- 118/2019	24,86	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3254 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019.	11291	F- 118/2019		24,86
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RE4F. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3254. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11292	F- 118/2019	24,86	
30/09/2019	1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento	RE4F. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3254. REF. APROPRIAÇÃO 9/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	11292	F- 118/2019		24,86
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13795	F- 118/2019		39,82
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13795	F- 118/2019	39,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13795	F- 118/2019	39,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13795	F- 118/2019		39,82
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13795	F- 118/2019	39,82	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13795	F- 118/2019		39,82
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13797	F- 118/2019	39,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13797	F- 118/2019		39,82
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13824	F- 118/2019		10,76
30/09/2019	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13824	F- 118/2019	10,76	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13824	F- 118/2019	10,76	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13824	F- 118/2019		10,76
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13824	F- 118/2019	10,76	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13824	F- 118/2019		10,76
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13826	F- 118/2019	10,76	
30/09/2019	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13826	F- 118/2019		10,76
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13849	F- 244/2019	146,63	
30/09/2019	1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	13849	F- 244/2019		146,63
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13862	F- 118/2019		10,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13862	F-118/2019	10,76	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13862	F-118/2019	10,76	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13862	F-118/2019		10,76
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13862	F-118/2019	10,76	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3660 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	13862	F-118/2019		10,76
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13870	F-118/2019		39,82
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13870	F-118/2019	39,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13870	F-118/2019	39,82	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13870	F-118/2019		39,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13870	F-118/2019	39,82	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3651 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 9/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	13870	F-118/2019		39,82
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	ADIANTAMENTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14895	F-241/2019		1.497,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	ADIANTAMENTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO MÊS 09/2019.PAGAR ATÉ 05/09/2019.	14895	F-241/2019	1.497,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	15606	F-031/2019		235,30
30/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	15606	F-031/2019	235,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	15606	F-031/2019	235,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	15606	F-031/2019		235,30
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	15606	F-031/2019	235,30	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 235,30 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/10/2019.	15606	F-031/2019		235,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15967	F-030/2019		637,72
30/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15967	F-030/2019	637,72	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15967	F-030/2019	637,72	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15967	F-030/2019		637,72
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15967	F-030/2019	637,72	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 359-9 / 360-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	15967	F-030/2019		637,72
30/09/2019	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16250	C-009/2019		37.677,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16250	C-009/2019	37.677,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16250	C-009/2019	37.677,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16250	C-009/2019		37.677,50
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16250	C-009/2019	37.677,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS 09/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	16250	C-009/2019		37.677,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16252			346.452,06
30/09/2019	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16252		346.452,06	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16252		346.452,06	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16252			346.452,06
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16252		346.452,06	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16252			346.452,06

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16253	C-009/2019		346.452,06
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16253	C-009/2019	346.452,06	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16253	C-009/2019	346.452,06	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16253	C-009/2019		346.452,06
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16253	C-009/2019	346.452,06	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4299 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16253	C-009/2019		346.452,06
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	16254	F-028/2019		219,60
30/09/2019	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	16254	F-028/2019	219,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	16254	F-028/2019	219,60	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	16254	F-028/2019		219,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	16254	F-028/2019	219,60	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4034 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 738-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019..	16254	F-028/2019		219,60
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16255	F-010/2019		350,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16255	F-010/2019	350,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16255	F-010/2019	350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16255	F-010/2019		350,00
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16255	F-010/2019	350,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4273 do empenho 1239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA ITAÚNA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO NA 42º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16255	F-010/2019		350,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16270			8.849,70
30/09/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16270		8.849,70	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16270		8.849,70	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16270			8.849,70

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16270		8.849,70	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16270			8.849,70
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16271	C-009/2019		8.849,70
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16271	C-009/2019	8.849,70	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16271	C-009/2019	8.849,70	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16271	C-009/2019		8.849,70
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16271	C-009/2019	8.849,70	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4301 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16271	C-009/2019		8.849,70
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16274			40.951,22
30/09/2019	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16274		40.951,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16274		40.951,22	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16274			40.951,22
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16274		40.951,22	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16274			40.951,22
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16275	C-009/2019		40.951,22
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16275	C-009/2019	40.951,22	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16275	C-009/2019	40.951,22	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16275	C-009/2019		40.951,22
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16275	C-009/2019	40.951,22	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4303 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16275	C-009/2019		40.951,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16278	C-009/2019		46.911,29
30/09/2019	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16278	C-009/2019	46.911,29	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16278	C-009/2019	46.911,29	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16278	C-009/2019		46.911,29
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16278	C-009/2019	46.911,29	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16278	C-009/2019		46.911,29
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16279	C-009/2019		46.911,29
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16279	C-009/2019	46.911,29	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16279	C-009/2019	46.911,29	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16279	C-009/2019		46.911,29
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16279	C-009/2019	46.911,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4305 do empenho 104, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16279	C-009/2019		46.911,29
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16283			2.027,75
30/09/2019	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16283		2.027,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16283		2.027,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16283			2.027,75
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16283		2.027,75	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16283			2.027,75
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16284	C-009/2019		2.027,75
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16284	C-009/2019	2.027,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16284	C-009/2019	2.027,75	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16284	C-009/2019		2.027,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16284	C-009/2019	2.027,75	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4308 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16284	C-009/2019		2.027,75
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16286			23.999,05
30/09/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16286		23.999,05	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16286		23.999,05	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16286			23.999,05
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16286		23.999,05	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16286			23.999,05
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16287	C-009/2019		23.999,05
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16287	C-009/2019	23.999,05	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16287	C-009/2019	23.999,05	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16287	C-009/2019		23.999,05
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16287	C-009/2019	23.999,05	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4309 do empenho 106, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16287	C-009/2019		23.999,05
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16289			9.248,13
30/09/2019	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16289		9.248,13	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16289		9.248,13	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16289			9.248,13
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16289		9.248,13	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16289			9.248,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16290	C-009/2019		9.248,13
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16290	C-009/2019	9.248,13	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16290	C-009/2019	9.248,13	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16290	C-009/2019		9.248,13
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16290	C-009/2019	9.248,13	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16290	C-009/2019		9.248,13
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16291			31.946,72
30/09/2019	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16291		31.946,72	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16291		31.946,72	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16291			31.946,72
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16291		31.946,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 108, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16291			31.946,72
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16292	C-009/2019		31.946,72
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16292	C-009/2019	31.946,72	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16292	C-009/2019	31.946,72	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16292	C-009/2019		31.946,72
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16292	C-009/2019	31.946,72	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4311 do empenho 108, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16292	C-009/2019		31.946,72
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4299.	16296	C-009/2019	346.452,06	
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4302.	16296	C-009/2019	8.849,70	
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4309.	16296	C-009/2019	23.999,05	
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4311.	16296	C-009/2019	31.946,72	
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4303.	16296	C-009/2019	40.951,22	
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4310.	16296	C-009/2019	9.248,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4308.	16296	C- 009/2019	2.027,75	
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4306.	16296	C- 009/2019	46.911,29	
30/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16296	C- 009/2019		510.385,92
30/09/2019	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		29.463,84
30/09/2019	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		1.510,00
30/09/2019	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019	125.203,08	
30/09/2019	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		3.339,25
30/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS SETEMBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	16301	C- 009/2019	1.584,46	
30/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		3.283,44
30/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		40.568,97
30/09/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		36.128,38
30/09/2019	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		3.110,56
30/09/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		8.965,18
30/09/2019	2.1.8.9.1.13 - Cia. de Seguros Previdencia do Sul	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	16301	C- 009/2019		417,92
30/09/2019	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	16302			4.682,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	16302		4.682,89	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	16302		4.682,89	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	16302			4.682,89
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	16302		4.682,89	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	16302			4.682,89
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16304			98.903,47
30/09/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16304		98.903,47	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16304		98.903,47	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16304			98.903,47
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16304		98.903,47	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16304			98.903,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16305	C-009/2019		98.903,47
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16305	C-009/2019	98.903,47	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16305	C-009/2019	98.903,47	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16305	C-009/2019		98.903,47
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16305	C-009/2019	98.903,47	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16305	C-009/2019		98.903,47
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4313.	16308	C-009/2019	98.903,47	
30/09/2019	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16308	C-009/2019		98.903,47
30/09/2019	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16313	F-001/2019		700,00
30/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16313	F-001/2019	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16313	F-001/2019	700,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16313	F-001/2019		700,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16313	F-001/2019	700,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1252, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16313	F-001/2019		700,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16316	F-181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16316	F- 181/2019	1.347,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16316	F- 181/2019	1.347,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16316	F- 181/2019		1.347,50
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16316	F- 181/2019	1.347,50	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1253, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO -MG 019/2019.	16316	F- 181/2019		1.347,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16318	F-178/2019		808,50
30/09/2019	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16318	F-178/2019	808,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16318	F-178/2019	808,50	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16318	F-178/2019		808,50
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16318	F-178/2019	808,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	16318	F-178/2019		808,50
30/09/2019	2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16339	F-157/2019		134,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16339	F-157/2019	134,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16339	F-157/2019	134,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16339	F-157/2019		134,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16339	F-157/2019	134,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1820 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	16339	F-157/2019		134,00
30/09/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16381	C-009/2019	28.335,86	
30/09/2019	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16381	C-009/2019		34.707,46

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	9.445,30	
30/09/2019	2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		11.569,19
30/09/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		9.718,13
30/09/2019	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	7.934,04	
30/09/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		3.702,12
30/09/2019	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	3.022,46	
30/09/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	377,82	
30/09/2019	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		462,80
30/09/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		9.445,30
30/09/2019	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	11.569,19	
30/09/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		28.335,86
30/09/2019	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	34.707,46	
30/09/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	9.718,13	
30/09/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		7.934,04
30/09/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	3.702,12	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		3.022,46
30/09/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019		377,82
30/09/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/FÉRIAS NO MÊS.	16381	C- 009/2019	462,80	
30/09/2019	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019		34.451,87
30/09/2019	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019		7.262,57
30/09/2019	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019		2.766,72
30/09/2019	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019		345,89
30/09/2019	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019	34.451,87	
30/09/2019	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019	7.262,57	
30/09/2019	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019	2.766,72	
30/09/2019	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/13º SALÁRIO NO MÊS.	16396	C- 009/2019	345,89	
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16550	F- 063/2019	1.092,71	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16550	F- 063/2019		1.092,71
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16551	F- 063/2019	253,80	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16551	F- 063/2019		253,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16552	F- 063/2019	5.921,91	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16552	F- 063/2019		5.921,91
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16553	F- 063/2019	796,27	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16553	F- 063/2019		796,27
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16554			4,40
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16554		4,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16554		4,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16554			4,40
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16554		4,40	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16554			4,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16555			4,40
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16555		4,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16555		4,40	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16555			4,40
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16555		4,40	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16555			4,40
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16556			0,30
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16556		0,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16556		0,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16556			0,30
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16556		0,30	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16556			0,30
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16557			0,30
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16557		0,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16557		0,30	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16557			0,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16557		0,30	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	16557			0,30
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16558	F- 063/2019		8.491,02
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	16558	F- 063/2019	8.491,02	
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16559	F- 063/2019	548,88	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16559	F- 063/2019		548,88
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16560	F- 063/2019	135,95	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16560	F- 063/2019		135,95
30/09/2019	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	16650	F- 027/2019		123,88
30/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	16650	F- 027/2019	123,88	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	16650	F- 027/2019	123,88	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	16650	F-027/2019		123,88
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	16650	F-027/2019	123,88	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3598-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/10/2019.	16650	F-027/2019		123,88
30/09/2019	2.1.3.1.1.67 - Condomínio do Edificio Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16702	F-036/2019		439,57
30/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16702	F-036/2019	439,57	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16702	F-036/2019	439,57	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16702	F-036/2019		439,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16702	F-036/2019	439,57	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 91984-4 / 91983-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/10/2019.	16702	F-036/2019		439,57
30/09/2019	2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	16729	F-122/2019		4.281,78
30/09/2019	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	16729	F-122/2019	4.281,78	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	16729	F-122/2019	4.281,78	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	16729	F-122/2019		4.281,78
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	16729	F-122/2019	4.281,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 230220/230218 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 08/10/2019.	16729	F-122/2019		4.281,78
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16797	F-241/2019	1.497,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16797	F-241/2019		1.497,00
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16797	F-241/2019	1.497,00	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16797	F-241/2019		1.497,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16798	F-241/2019		1.497,00
30/09/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16798	F-241/2019	1.497,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16798	F-241/2019	1.497,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16798	F-241/2019		1.497,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16798	F- 241/2019	1.497,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1300, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 8820/2019 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019.	16798	F- 241/2019		1.497,00
30/09/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16799	F- 241/2019		1.497,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16799	F- 241/2019	1.497,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16799	F- 241/2019	1.497,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16799	F- 241/2019		1.497,00
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16799	F- 241/2019	1.497,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4426 do empenho 1300, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 8820/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16799	F- 241/2019		1.497,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16870	F- 209/2019		1.067,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16870	F-209/2019	1.067,25	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16870	F-209/2019	1.067,25	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16870	F-209/2019		1.067,25
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16870	F-209/2019	1.067,25	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34383 / 34385 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	16870	F-209/2019		1.067,25
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16893	F-136/2019		369,51

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16893	F-136/2019	408,07	
30/09/2019	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)	16893	F-136/2019		38,56
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16893	F-136/2019	408,07	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16893	F-136/2019		408,07
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16893	F-136/2019	408,07	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	16893	F-136/2019		408,07
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17002	F-127/2019		141,95
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17002	F-127/2019	141,95	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17002	F-127/2019	141,95	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17002	F-127/2019		141,95
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17002	F-127/2019	141,95	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700436473784 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17002	F-127/2019		141,95
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17003	F-132/2019		78,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17003	F- 132/2019	78,44	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17003	F- 132/2019	78,44	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17003	F- 132/2019		78,44
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17003	F- 132/2019	78,44	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700436356935 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17003	F- 132/2019		78,44
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17009	F- 130/2019		141,95
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17009	F- 130/2019	141,95	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17009	F- 130/2019	141,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17009	F-130/2019		141,95
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17009	F-130/2019	141,95	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700436403675 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17009	F-130/2019		141,95
30/09/2019	1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17013			122,17
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	17013		122,17	
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17015	F-124/2019		133,31
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17015	F-124/2019	133,31	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17015	F-124/2019	133,31	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17015	F-124/2019		133,31
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17015	F-124/2019	133,31	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700436408055 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17015	F-124/2019		133,31
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17016	F-129/2019		141,96
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17016	F-129/2019	141,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17016	F-129/2019	141,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17016	F-129/2019		141,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17016	F-129/2019	141,96	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700436495927 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17016	F-129/2019		141,96
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17017	F-125/2019		149,10
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17017	F-125/2019	149,10	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17017	F-125/2019	149,10	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17017	F-125/2019		149,10
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17017	F-125/2019	149,10	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700436380275 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17017	F-125/2019		149,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17018	F-135/2019		219,02
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17018	F-135/2019	219,02	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17018	F-135/2019	219,02	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17018	F-135/2019		219,02
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17018	F-135/2019	219,02	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700436425301 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17018	F-135/2019		219,02
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17020	F-131/2019		205,49
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17020	F-131/2019	205,49	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17020	F-131/2019	205,49	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17020	F-131/2019		205,49
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17020	F-131/2019	205,49	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700436458907 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17020	F-131/2019		205,49
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17021	F-126/2019		186,81
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17021	F-126/2019	186,81	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17021	F-126/2019	186,81	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17021	F-126/2019		186,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17021	F-126/2019	186,81	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436415732 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17021	F-126/2019		186,81
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17022	F-126/2019		77,07
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17022	F-126/2019	77,07	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17022	F-126/2019	77,07	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17022	F-126/2019		77,07
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17022	F-126/2019	77,07	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700436414859 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17022	F-126/2019		77,07

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17023	F-134/2019		141,96
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17023	F-134/2019	141,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17023	F-134/2019	141,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17023	F-134/2019		141,96
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17023	F-134/2019	141,96	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700436417677 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17023	F-134/2019		141,96
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17024	F-128/2019		141,96
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17024	F-128/2019	141,96	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17024	F-128/2019	141,96	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17024	F-128/2019		141,96
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17024	F-128/2019	141,96	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700436378455 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17024	F-128/2019		141,96
30/09/2019	2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17025	F-133/2019		192,54
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17025	F-133/2019	192,54	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17025	F-133/2019	192,54	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17025	F-133/2019		192,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17025	F-133/2019	192,54	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700436463183 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17025	F-133/2019		192,54
30/09/2019	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17046	F-160/2019		99,90
30/09/2019	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17046	F-160/2019	99,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17046	F-160/2019	99,90	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17046	F-160/2019		99,90
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17046	F-160/2019	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-841750110 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	17046	F-160/2019		99,90
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17125	F-063/2019	35.823,68	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17125	F-063/2019		35.823,68
30/09/2019	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17126	F-063/2019		35.823,68
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17126	F-063/2019	35.823,68	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17179		5,67	
30/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17179			5,67
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17179		5,67	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17179			5,67
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17179		5,67	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	17179			5,67
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17181		17.790,07	
30/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17181			17.790,07
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17181		17.790,07	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17181			17.790,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17181		17.790,07	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17181			17.790,07
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17197		370,51	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	17197			370,51
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	17198		132,16	
30/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	17198			132,16
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	17198		132,16	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	17198			132,16
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	17198		132,16	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	17198			132,16
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17225		850,76	
30/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17225			850,76
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17225		850,76	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17225			850,76
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17225		850,76	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	17225			850,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17246			1,00
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17246		1,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17246		1,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17246			1,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17246		1,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17246			1,00
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17247			1,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17247		1,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17247		1,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17247			1,00
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17247		1,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17247			1,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17266	F-242/2019		1.500,00
30/09/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17266	F-242/2019	1.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17266	F- 242/2019	1.500,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17266	F- 242/2019		1.500,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17266	F- 242/2019	1.500,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9110/2019 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17266	F- 242/2019		1.500,00
30/09/2019	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17272	F- 242/2019		1.500,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17272	F- 242/2019	1.500,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17272	F- 242/2019	1.500,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17272	F- 242/2019		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17272	F-242/2019	1.500,00	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4571 do empenho 1387, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9110/2019 REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	17272	F-242/2019		1.500,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17281	F-228/2019		1.799,80
30/09/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17281	F-228/2019	1.799,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17281	F-228/2019	1.799,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17281	F-228/2019		1.799,80
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17281	F-228/2019	1.799,80	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1389, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9108/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17281	F-228/2019		1.799,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17288	F-228/2019		1.799,80
30/09/2019	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17288	F-228/2019	1.799,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17288	F-228/2019	1.799,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17288	F-228/2019		1.799,80
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17288	F-228/2019	1.799,80	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4576 do empenho 1389, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9108/2019 rREF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019.	17288	F-228/2019		1.799,80
30/09/2019	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	17375			206,94
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	17375		206,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.3.1.1.24 - Vicente de Paula Lima	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	17475			399,80
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	17475		399,80	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17513		4.255,31	
30/09/2019	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17513			4.255,31
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17513		4.255,31	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17513			4.255,31
30/09/2019	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17513		4.255,31	
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	17513			4.255,31
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17542			10,45
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17542		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17542		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17542			10,45
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17542		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17542			10,45
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17543			10,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17543		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17543		10,45	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17543			10,45
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17543		10,45	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	17543			10,45
30/09/2019	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17545		5.000,00	
30/09/2019	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17545			5.000,00
30/09/2019	2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teofilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17557	F-029/2019		1.350,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17557	F-029/2019	1.350,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17557	F-029/2019	1.350,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17557	F-029/2019		1.350,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17557	F-029/2019	1.350,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 88-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	17557	F-029/2019		1.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17562	F- 063/2019		205.946,45
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17562	F- 063/2019	205.946,45	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17562	F- 063/2019	205.946,45	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17562	F- 063/2019		205.946,45
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17563	F- 063/2019		34.172,48
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17563	F- 063/2019	34.172,48	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17563	F- 063/2019	34.172,48	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17563	F- 063/2019		34.172,48
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17564	F- 063/2019	61.099,79	
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17564	F- 063/2019		61.099,79
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17564	F- 063/2019	61.099,79	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17564	F- 063/2019		61.099,79
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17565	F- 063/2019	32.004,80	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17565	F-063/2019		32.004,80
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17565	F-063/2019	32.004,80	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17565	F-063/2019		32.004,80
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17566	F-040/2019	15.251,54	
30/09/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17566	F-040/2019		15.251,54
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17566	F-040/2019	15.251,54	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17566	F-040/2019		15.251,54
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17567	F-063/2019	7.150,41	
30/09/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17567	F-063/2019		7.150,41
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17567	F-063/2019	7.150,41	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17567	F-063/2019		7.150,41

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	17568	F-063/2019	2.011,28	
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	17568	F-063/2019		2.011,28
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	17568	F-063/2019	2.011,28	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.	17568	F-063/2019		2.011,28
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17569	F-063/2019	9.164,61	
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17569	F-063/2019		9.164,61
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17569	F-063/2019	9.164,61	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17569	F-063/2019		9.164,61
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17570	F-063/2019	124,60	
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17570	F-063/2019		124,60
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17570	F-063/2019	124,60	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	17570	F-063/2019		124,60
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17571	F-063/2019	11.515,45	
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17571	F-063/2019		11.515,45
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17571	F-063/2019	11.515,45	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17571	F-063/2019		11.515,45
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17572	F-063/2019	13.653,83	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17572	F-063/2019		13.653,83
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17572	F-063/2019	13.653,83	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17572	F-063/2019		13.653,83
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17573	F-063/2019	1.203,11	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17573	F-063/2019		1.203,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17573	F-063/2019	1.203,11	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17573	F-063/2019		1.203,11
30/09/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17574	F-063/2019		152.838,22
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17574	F-063/2019	152.838,22	
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17574	F-063/2019	152.838,22	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17574	F-063/2019		152.838,22
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17575	F-063/2019	3.047,31	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17575	F-063/2019		3.047,31
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17575	F-063/2019	3.047,31	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17575	F-063/2019		3.047,31
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17576	F-063/2019	32.198,21	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17576	F-063/2019		32.198,21
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17576	F-063/2019	32.198,21	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17576	F-063/2019		32.198,21
30/09/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17577	F-063/2019		39.343,80

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17577	F- 063/2019	39.343,80	
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17577	F- 063/2019	39.343,80	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17577	F- 063/2019		39.343,80
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17578	F- 063/2019	782,18	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17578	F- 063/2019		782,18
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17578	F- 063/2019	782,18	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17578	F- 063/2019		782,18
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17579	F- 063/2019	22.318,49	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17579	F- 063/2019		22.318,49
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17579	F- 063/2019	22.318,49	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17579	F- 063/2019		22.318,49
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17580	F- 063/2019	6,13	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17580	F- 063/2019		6,13
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17580	F- 063/2019	6,13	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	17580	F-063/2019		6,13
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DÍVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17581	F-063/2019	369.547,26	
30/09/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DÍVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17581	F-063/2019		369.547,26
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DÍVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17581	F-063/2019	369.547,26	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DÍVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17581	F-063/2019		369.547,26
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17582	F-063/2019	7.306,97	
30/09/2019	2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17582	F-063/2019		7.306,97
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17592			1.801,80
30/09/2019	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17592		1.801,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17592		1.801,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17592			1.801,80
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17592		1.801,80	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 1446, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO, REF. TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 2019.	17592			1.801,80
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17593	F-063/2019	1.801,80	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17593	F-063/2019		1.801,80
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17593	F-063/2019	1.801,80	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17593	F-063/2019		1.801,80
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17593	F-063/2019	1.801,80	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17593	F-063/2019		1.801,80
30/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17595	F-063/2019		305.203,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17595	F-063/2019	305.203,31	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17595	F-063/2019	305.203,31	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17595	F-063/2019		305.203,31
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17595	F-063/2019	305.203,31	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17595	F-063/2019		305.203,31
30/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17596	F-063/2019	305.203,31	
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17596	F-063/2019		305.203,31
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17596	F-063/2019	305.203,31	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17596	F-063/2019		305.203,31
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17596	F-063/2019	305.203,31	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17596	F-063/2019		305.203,31
30/09/2019	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019.	17606	F-063/2019		1.070,11
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019.	17606	F-063/2019	1.070,11	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17608	F-063/2019		669,71
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17608	F-063/2019	669,71	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17608	F-063/2019	669,71	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17608	F-063/2019		669,71
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17609	F-063/2019	10,07	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17609	F-063/2019		10,07
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17609	F-063/2019	10,07	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 - CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17609	F-063/2019		10,07
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17613	F-063/2019		386,03
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17613	F-063/2019	386,03	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17613	F-063/2019	386,03	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17613	F-063/2019		386,03
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17614	F-063/2019		503,52
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17614	F-063/2019	503,52	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17614	F-063/2019	503,52	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17614	F-063/2019		503,52
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17615	F-062/2019	867,83	
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17615	F-062/2019		867,83
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17615	F-062/2019	867,83	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17615	F-062/2019		867,83
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17616	F-063/2019	1.005,60	
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17616	F-063/2019		1.005,60

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17616	F-063/2019	1.005,60	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS EM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	17616	F-063/2019		1.005,60
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17617	F-063/2019	423,64	
30/09/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17617	F-063/2019		423,64
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17617	F-063/2019	423,64	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17617	F-063/2019		423,64
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-063/2019	100,71	
30/09/2019	4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-063/2019		100,71
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-063/2019	100,71	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	17618	F-063/2019		100,71
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17619	F-063/2019	201,42	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17619	F-063/2019		201,42
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17619	F-063/2019	201,42	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	17619	F-063/2019		201,42
30/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17620	F-063/2019		504,87
30/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17620	F-063/2019	504,87	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17620	F-063/2019	504,87	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17620	F-063/2019		504,87
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17620	F-063/2019	504,87	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA COBRANÇA - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17620	F-063/2019		504,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17621	F-063/2019		4.050,76
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17621	F-063/2019	4.050,76	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17621	F-063/2019	4.050,76	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	17621	F-063/2019		4.050,76
30/09/2019	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17622	F-063/2019		2.102,70
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17622	F-063/2019	2.102,70	
30/09/2019	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17622	F-063/2019	2.102,70	
30/09/2019	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	17622	F-063/2019		2.102,70
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17623	F-063/2019	1.130,21	
30/09/2019	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17623	F-063/2019		1.130,21
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17623	F-063/2019	1.130,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	17623	F-063/2019		1.130,21
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17624	F-063/2019	299,04	
30/09/2019	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17624	F-063/2019		299,04
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17624	F-063/2019	299,04	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	17624	F-063/2019		299,04
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17625	F-063/2019	21,45	
30/09/2019	4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17625	F-063/2019		21,45
30/09/2019	6.2.1.1.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17625	F-063/2019	21,45	
30/09/2019	6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	17625	F-063/2019		21,45
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-063/2019	273,60	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-063/2019		273,60
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-063/2019	273,60	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	17626	F-063/2019		273,60
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-063/2019	104,76	
30/09/2019	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-063/2019		104,76
30/09/2019	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-063/2019	104,76	
30/09/2019	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	17627	F-063/2019		104,76
30/09/2019	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-063/2019		9.962,91
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-063/2019	9.962,91	
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-063/2019	9.962,91	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	17628	F-063/2019		9.962,91

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17629	F-063/2019	169,67	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17629	F-063/2019		169,67
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17629	F-063/2019	169,67	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	17629	F-063/2019		169,67
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17630	F-063/2019	1.310,84	
30/09/2019	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17630	F-063/2019		1.310,84
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17630	F-063/2019	1.310,84	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17630	F-063/2019		1.310,84
30/09/2019	1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17631	F-063/2019		13.674,83
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17631	F-063/2019	13.674,83	
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17631	F-063/2019	13.674,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	17631	F-063/2019		13.674,83
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17632	F-063/2019	153,59	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17632	F-063/2019		153,59
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17632	F-063/2019	153,59	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	17632	F-063/2019		153,59
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17633	F-063/2019	5.111,06	
30/09/2019	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17633	F-063/2019		5.111,06
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17633	F-063/2019	5.111,06	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	17633	F-063/2019		5.111,06
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17634	F-063/2019	4.111,24	
30/09/2019	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17634	F-063/2019		4.111,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17634	F-063/2019	4.111,24	
30/09/2019	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	17634	F-063/2019		4.111,24
30/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17635	F-063/2019		13.775,00
30/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17635	F-063/2019	13.775,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17635	F-063/2019	13.775,00	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17635	F-063/2019		13.775,00
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17635	F-063/2019	13.775,00	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.319 - VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17635	F-063/2019		13.775,00
30/09/2019	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17636	F-063/2019		226,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17636	F-063/2019	226,59	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17636	F-063/2019	226,59	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17636	F-063/2019		226,59
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17636	F-063/2019	226,59	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO NO BRADESCO 18.231 - VIA CARTÃO DE CRÉDITO MASTERCARD - DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17636	F-063/2019		226,59
30/09/2019	2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17637	F-063/2019	797,03	
30/09/2019	2.1.8.9.3.03.01 - Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	17637	F-063/2019		797,03
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F-164/2019		5.682,87
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F-164/2019		1.284,17
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F-164/2019		8.405,79

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		4.503,74
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		382,65
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		116,67
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		73,62
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		84,52
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		76,67
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		61,67
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		147,78
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		86,67
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		121,75
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		80,73
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		22.302,55
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		345,04
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		4.349,94
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		796,45

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		441,09
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		157,32
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		1.914,97
30/09/2019	1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		1.265,92
30/09/2019	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019		28,73
30/09/2019	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	17725	F- 164/2019	52.711,31	
30/09/2019	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	17735			398,85
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	17735		398,85	
30/09/2019	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17773	C- 033/2019	14.091,31	
30/09/2019	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17773	C- 033/2019		14.091,31
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17793	F- 119/2019		26.525,98
30/09/2019	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17793	F- 119/2019	26.525,98	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17793	F-119/2019	26.525,98	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17793	F-119/2019		26.525,98
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17793	F-119/2019	26.525,98	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/472634 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17793	F-119/2019		26.525,98
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17794	F-119/2019	26.525,98	
30/09/2019	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17794	F-119/2019		26.525,98
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17794	F-119/2019	26.525,98	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17794	F-119/2019		26.525,98

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17794	F- 119/2019	26.525,98	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4736 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/472634 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	17794	F- 119/2019		26.525,98
30/09/2019	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/09/2019.	17816		3.545.871,97	
30/09/2019	3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/09/2019.	17816			3.545.871,97
30/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	17826			1.930,15
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	17826		1.930,15	
30/09/2019	1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8820/2019.	17831	F- 241/2019	1.497,00	
30/09/2019	2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa	VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8820/2019.	17831	F- 241/2019		1.497,00
30/09/2019	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	17907			1.587.610,88
30/09/2019	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	17907		1.587.610,88	
30/09/2019	1.1.3.1.1.04 - Tamires de Carvalho Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	17941			252,75

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	17941		252,75	
30/09/2019	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	17950			298,02
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	17950		298,02	
30/09/2019	2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17964	F-170/2019		52,74
30/09/2019	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17964	F-170/2019	52,74	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17964	F-170/2019	52,74	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17964	F-170/2019		52,74
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17964	F-170/2019	52,74	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	17964	F-170/2019		52,74
30/09/2019	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	18085			1.520,47
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 11/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	18085		1.520,47	
30/09/2019	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18207	F-229/2019	961,69	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18207	F-229/2019		961,69
30/09/2019	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18207	F-229/2019	961,69	
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18207	F-229/2019		961,69
30/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18208	F-229/2019		961,69
30/09/2019	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18208	F-229/2019	961,69	
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18208	F-229/2019	961,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18208	F- 229/2019		961,69
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18208	F- 229/2019	961,69	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1519, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9668/2019 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18208	F- 229/2019		961,69
30/09/2019	1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18209	F- 229/2019		961,69
30/09/2019	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18209	F- 229/2019	961,69	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18209	F- 229/2019	961,69	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18209	F- 229/2019		961,69
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18209	F- 229/2019	961,69	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4813 do empenho 1519, PAGAMENTO ON LINE , REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	18209	F- 229/2019		961,69
30/09/2019	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18513			186,59

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	18513		186,59	
30/09/2019	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18740			604,57
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	18740		604,57	
30/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18780			12,40
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme RECIBO do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18780		12,40	
30/09/2019	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18781			5,00
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	18781		5,00	
30/09/2019	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.Q	19164			339,01
30/09/2019	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.Q	19164		339,01	
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19173	F- 244/2019		146,63
30/09/2019	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19173	F- 244/2019	146,63	

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2019	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19173	F- 244/2019	146,63	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19173	F- 244/2019		146,63
30/09/2019	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19173	F- 244/2019	146,63	
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19173	F- 244/2019		146,63
30/09/2019	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19174	F- 244/2019		146,63
30/09/2019	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19174	F- 244/2019	146,63	
30/09/2019	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19174	F- 244/2019	146,63	
30/09/2019	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19174	F- 244/2019		146,63
30/09/2019	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19174	F- 244/2019	146,63	
30/09/2019	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 3/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	19174	F- 244/2019		146,63
	Total do dia				14.308.001,19	14.308.001,19
	Total do mês				24.776.484,52	24.776.484,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				69.006.260,06	69.006.260,06

BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2019

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 14.925
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20